Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri metalli preziosi, minerali e metalli non preziosi. Il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, ad esempio, allo scopo di gestire i rischi del Fondo ovvero di ridurne i costi di gestione.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	1,16	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	30,53	
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 292 244 196 148 100 2020 2021 2022 2023 2025-09 2024 15,57 5,21 101,68 -5,23-5,91 15,50 Fondo • Benchmark e 13,35 -1,05 -3,80 3,78 15,77 94,57 Indici 27,29 0,93 -6,01 -10,7319,41 93,92 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	46,26	39,59	48,44	Trimestrali %				
6-Mesi	47,61	39,11	53,68	2025	29,31	6,16	46,92	-
1-Anno	69,41	58,93	74,30	2024	2,12	5,45	15,01	-6,74
3-Anni Ann.ti	40,59	36,85	41,89	2023	10,35	-8,05	-7,16	11,67
5-Anni Ann.ti	14,10	13,66	15,34	2022	17,53	-24,42	-5,40	11,96
10-Anni Ann.ti	17,20	17,58	16,94	2021	-11,60	3,43	-8,80	13,66
Rendimenti aggiornati al 21/10/2	2025							

4

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	43,32
Medium	36,15
Small	19,32
Micro	1,21





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Newmont Corp	A	9,28
Gold Fields Ltd	A	8,82
Barrick Mining Corp	æ	8,64
Anglogold Ashanti PLC	A	6,37
Northern Star Resources Ltd	A	5,74
Alamos Gold Inc Class A	A	4,67
Pan American Silver Corp	A	4,27
Evolution Mining Ltd	A	3,97
Westgold Resources Ltd	A	3,89
Hecla Mining Co	A	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	100,00
Aterie Prime	100,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	=
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	=
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
⊫ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,68
Stati Uniti	13,13
Canada	36,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,96
Regno Unito	5,28
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	18,68
Medio Oriente	0,00
Asia	26,37
Giappone	0,00
Australasia	26,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	30/11/2007
Nome del Gestore	-

01/04/2015

USD 46,94

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (21/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	357,55 USD
(21/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0345780281

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (MIn)

653,90 USD

(31/08/2025)

