

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

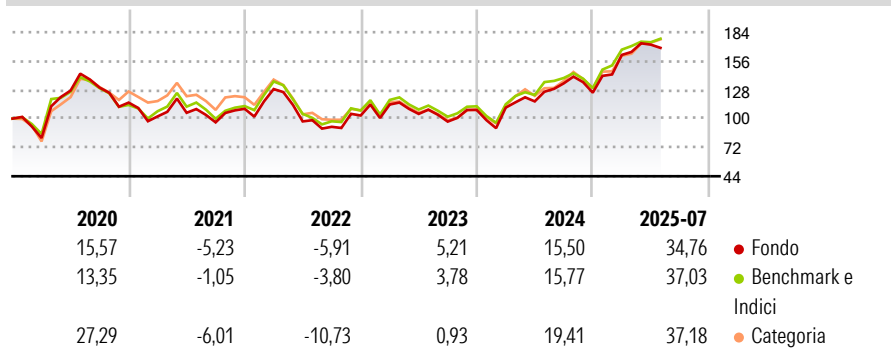
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri 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 ridurre i costi di gestione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	26,46
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

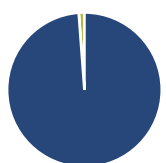
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,75	20,48	19,38	2025	29,31	6,16	-	-
6-Mesi	42,96	38,86	43,13	2024	2,12	5,45	15,01	-6,74
1-Anno	58,09	54,14	60,85	2023	10,35	-8,05	-7,16	11,67
3-Anni Ann.ti	29,35	30,68	27,44	2022	17,53	-24,42	-5,40	11,96
5-Anni Ann.ti	8,03	9,12	8,80	2021	-11,60	3,43	-8,80	13,66
10-Anni Ann.ti	15,88	17,06	15,84					

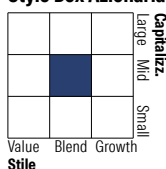
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

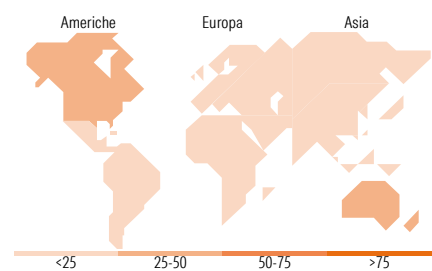


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	33,14		
Medium	43,22		
Small	22,56		
Micro	1,08		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 8.196,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp	Metalli Preziosi	9,50
Gold Fields Ltd	Metalli Preziosi	8,19
Barrick Mining Corp	Metalli Preziosi	7,90
Anglogold Ashanti PLC	Metalli Preziosi	7,02
Northern Star Resources Ltd	Metalli Preziosi	5,71
Alamos Gold Inc Class A	Metalli Preziosi	4,58
Pan American Silver Corp	Metalli Preziosi	4,17
Evolution Mining Ltd	Metalli Preziosi	3,94
Endeavour Mining PLC	Metalli Preziosi	3,62
Westgold Resources Ltd	Metalli Preziosi	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
100,00	Ciclico	
100,00	Materie Prime	
-	Beni di Consumo Ciclici	
-	Finanza	
-	Immobiliare	
0,00	Sensibile	
-	Telecomunicazioni	
-	Energia	
-	Beni Industriali	
-	Tecnologia	
0,00	Difensivo	
-	Beni Difensivi	
-	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
48,44	America	
12,71	Stati Uniti	
35,73	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
26,39	Europa	
5,68	Regno Unito	
0,00	Europa Occidentale - Euro	
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
20,72	Africa	
0,00	Medio Oriente	
25,17	Asia	
0,00	Giappone	
25,17	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	245,17 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU0345780281		
NAV (29/08/2025)	USD 37,86				
Patrimonio Netto (Mln)	524,12 USD				

(31/07/2025)