

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

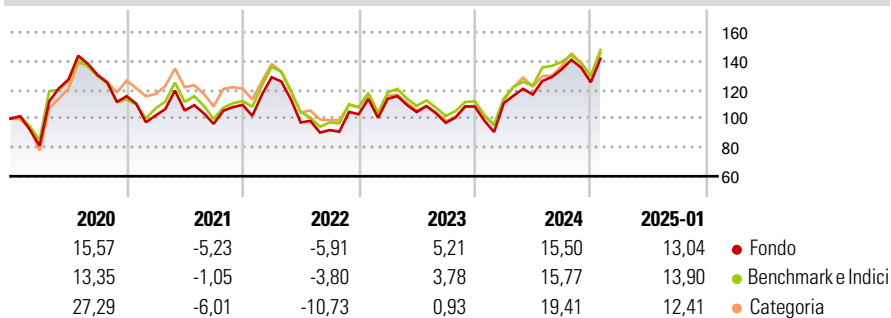
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	29,34
3Y R-Squared	97,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

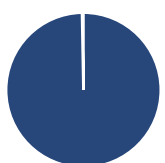
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	5,86	3,43
6-Mesi	20,11	15,23	16,90
1-Anno	47,01	46,82	44,43
3-Anni Ann.ti	13,05	12,16	10,62
5-Anni Ann.ti	8,04	8,73	8,56
10-Anni Ann.ti	8,16	8,54	8,24

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,12	5,45	15,01	-6,74
2023	10,35	-8,05	-7,16	11,67
2022	17,53	-24,42	-5,40	11,96
2021	-11,60	3,43	-8,80	13,66

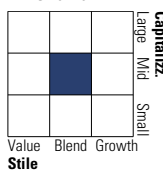
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,29
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

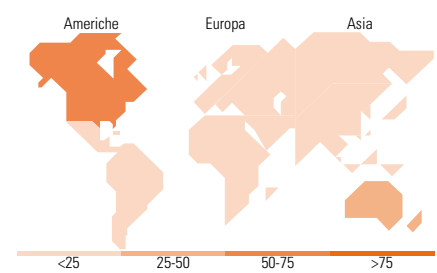
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,00
Large	12,68
Medium	56,34
Small	29,43
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.146,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Star Resources Ltd		8,49
Newmont Corp		6,56
Evolution Mining Ltd		6,16
Gold Fields Ltd		6,06
Westgold Resources Ltd		5,06
Alamos Gold Inc Class A		5,01
OceanaGold Corp		4,85
Endeavour Mining PLC		4,80
Royal Gold Inc		4,67
Eldorado Gold Corp		4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,99
Stati Uniti	14,99
Canada	38,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,56
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	11,77
Medio Oriente	0,00
Asia	30,45
Giappone	0,00
Australasia	29,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	146,37 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 (04/02/2025)	USD 23,96				
Patrimonio Netto (Mln)	376,94 USD				

(31/12/2024)