

Long Term Investment Fund Natural Resources USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources NR EUR

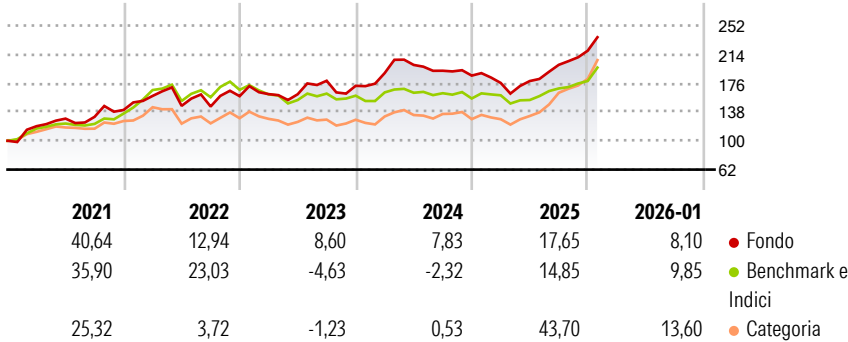
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue una crescita del capitale tramite investimenti a lungo termine, investendo in un portafoglio di azioni di società sottovalutate a livello mondiale, attive nel settore delle materie prime e che possono contare su fondamentali solidi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,82	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,62
3Y R-Squared	77,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

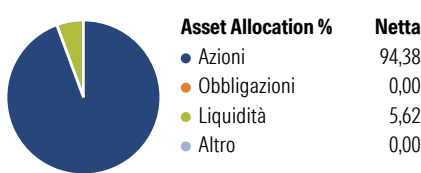
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,99	18,83	26,54
6-Mesi	32,63	30,07	49,30
1-Anno	25,68	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	12,40	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	17,63	13,87	13,98
10-Anni Ann.ti	13,41	13,59	13,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,22	1,42	11,98	9,30
2024	9,77	5,66	-3,84	-3,32
2023	1,69	-0,10	11,03	-3,72
2022	13,17	-8,22	-0,60	9,40

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

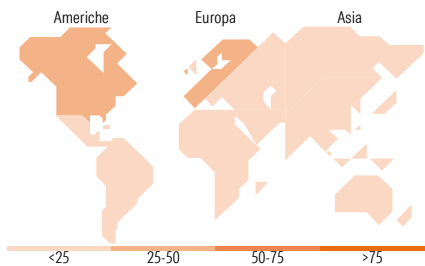


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,25
Large	27,52
Medium	38,02
Small	20,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.456,0
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	Industria Mineraria	5,77
Glencore PLC	Industria Mineraria	4,67
Atalaya Mining Copper SA	Industria Mineraria	4,27
Barry Callebaut AG	Alimentari e Bevande	4,19
National Atomic Co...	Energia	3,98
TGS ASA	Energia	3,85
Leroy Seafood Group ASA	Alimentari e Bevande	3,55
Bakkafrost P/F	Alimentari e Bevande	3,40
Harbour Energy PLC	Energia	3,37
Viscofan SA	Industria Mineraria	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,23
Materie Prime	34,81
Beni di Consumo Ciclici	3,42
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	42,21
Telecomunicazioni	-
Energia	36,61
Beni Industriali	5,60
Tecnologia	-
Difensivo	19,56
Beni Difensivi	19,56
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,26
Stati Uniti	14,59
Canada	23,73
America Latina e Centrale	1,93
Europa	46,86
Regno Unito	6,23
Europa Occidentale - Euro	14,45
Europa Occidentale - Non Euro	26,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,89
Giappone	0,00
Australasia	3,72
Asia - Paesi Sviluppati	4,95
Asia - Emergente	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	20,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	29/05/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 250,34	ISIN	LU0301247234		
Patrimonio Netto (Mln)	112,76 EUR				

(31/01/2026)