

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

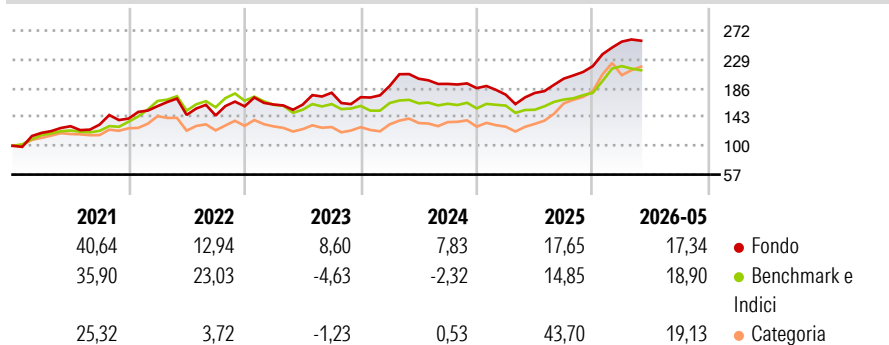
Morningstar Rating™

★★★

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	6,40	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,99
3Y R-Squared	69,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	-2,26	5,76
6-Mesi	14,93	13,36	13,34
1-Anno	37,08	29,21	60,17
3-Anni Ann.ti	15,15	10,14	17,36
5-Anni Ann.ti	13,98	10,67	12,35
10-Anni Ann.ti	9,44	10,37	9,98

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	16,72	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,12
0,00
7,88
0,00

Style Box Azionaria

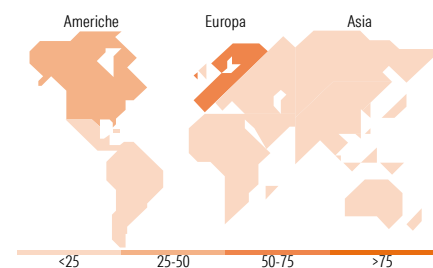


Mkt Cap %

Giant	8,87
Large	22,75
Medium	51,67
Small	15,47
Micro	1,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 11.693,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
TGS ASA	Oil & Gas	6,77
Viscofan SA	Food & Beverage	4,89
Bakkafrost P/F	Food & Beverage	4,11
Occidental Petroleum Corp	Oil & Gas	4,03
Nexans	Technology	4,02
Leroy Seafood Group ASA	Food & Beverage	3,94
Diamondback Energy Inc	Oil & Gas	3,57
EOG Resources Inc	Oil & Gas	3,43
SalMar ASA	Food & Beverage	3,43
Mowi ASA	Food & Beverage	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,92
Materie Prime	19,71
Beni di Consumo Ciclici	7,21
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	49,30
Telecomunicazioni	-
Energia	42,13
Beni Industriali	7,17
Tecnologia	-
Difensivo	23,78
Beni Difensivi	21,03
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,15
Stati Uniti	15,71
Canada	12,68
America Latina e Centrale	1,77
Europa	64,67
Regno Unito	7,75
Europa Occidentale - Euro	22,44
Europa Occidentale - Non Euro	34,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,18
Giappone	0,00
Australasia	3,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	20,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	29/05/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 246,25	ISIN	LU0301247234		
Patrimonio Netto (Mln)	125,17 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.