

Long Term Investment Fund Natural Resources USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources NR EUR

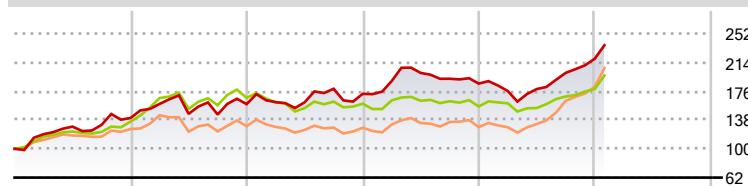
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

40,64	12,94	8,60	7,83	17,65	8,10
35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

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 %

3-Mesi	15,99
6-Mesi	32,63
1-Anno	25,68
3-Anni Ann.ti	12,40
5-Anni Ann.ti	17,63
10-Anni Ann.ti	13,41

Fondo

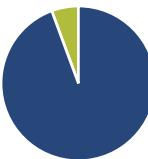
Bmk	18,83
Cat	26,54

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,38
0,00
5,62
0,00

Style Box Azionaria

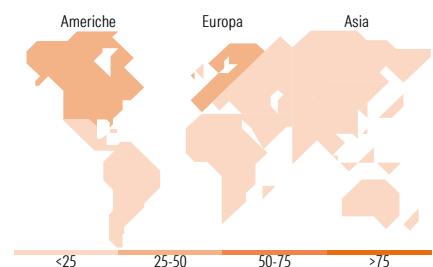
Large	Mid	Small
Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	13.456,0
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	▲▲	5,77
Glencore PLC	▲▲	4,67
Atalaya Mining Copper SA	▲▲	4,27
Barry Callebaut AG	▣	4,19
National Atomic Co...	▢	3,98
TGS ASA	▢	3,85
Leroy Seafood Group ASA	▣	3,55
Bakkafrost P/F	▣	3,40
Harbour Energy PLC	▢	3,37
Viscofan SA	▢	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri 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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	29/05/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo
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)

© 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 produttori; (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.