

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

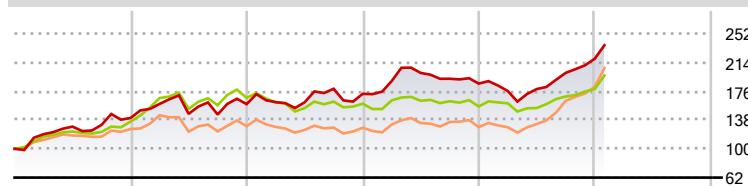
Morningstar Rating™

★★★

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

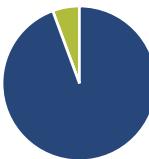
Bmk	18,83
Cat	26,54

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



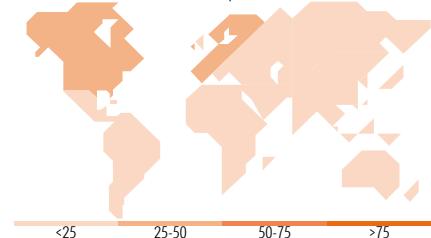
Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	14,25
Europa	27,52
Asia	38,02
	20,20
	0,00

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	Mineraria	5,77
Glencore PLC	Mineraria	4,67
Atalaya Mining Copper SA	Mineraria	4,27
Barry Callebaut AG	Alimentare	4,19
National Atomic Co...	Alimentare	3,98
TGS ASA	Alimentare	3,85
Leroy Seafood Group ASA	Alimentare	3,55
Bakkafrost P/F	Alimentare	3,40
Harbour Energy PLC	Alimentare	3,37
Viscofan SA	Alimentare	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.	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)					