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

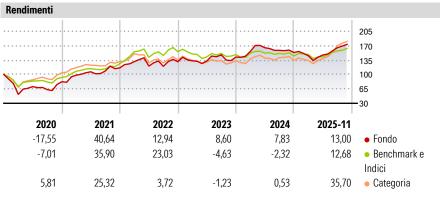
Benchmark Dichiarato

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.



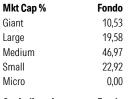
Misure di Rischio			
3Y Alpha	8,82	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,84
3Y R-Squared	76,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,40	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glol applicabile)	oal Upstre	am Natural Resources N	R USD (dove

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,18	6,20	13,74	Trimestrali %				
6-Mesi	18,38	12,34	30,37	2025	-5,22	1,42	11,98	-
1-Anno	9,23	7,34	23,29	2024	9,77	5,66	-3,84	-3,32
3-Anni Ann.ti	10,42	0,96	7,45	2023	1,69	-0,10	11,03	-3,72
5-Anni Ann.ti	16,83	11,63	11,55	2022	13,17	-8,22	-0,60	9,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/2	10,32	10,37	10,01	2021	19,27	8,33	1,86	6,86

Portafoglio 30/11/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	A	6,18
Barry Callebaut AG	1	4,70
Mowi ASA		4,05
Glencore PLC	æ	4,00
Atalaya Mining Copper SA	A	3,99
TGS ASA	ð	3,86
SalMar ASA	Ħ	3,69
EOG Resources Inc	6	3,67
Leroy Seafood Group ASA	Ħ	3,58
Harbour Energy PLC	ð	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	34,91
Aterie Prime	32,55
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,37
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	42,51
Telecomunicazioni	-
 Energia	35,79
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	-
→ Difensivo	22,58
🔚 Beni Difensivi	22,58
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	39,77		
Stati Uniti	14,21		
Canada	24,23		
America Latina e Centrale	1,33		
Europa	48,92		
Regno Unito	6,58		
Europa Occidentale - Euro	13,82		
Europa Occidentale - Non Euro	28,52		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	11,31		
Giappone	0,00		
Australasia	3,82		
Asia - Paesi Sviluppati	4,11		
Asia - Emergente	3,37		

Anagrafica	
Società di Gestione	SIA Funds AG
Telefono	+41 55 6172870
Web	www.s-i-a.ch
Data di Partenza	29/05/2007
Nome del Gestore	Marcos Hernandez
Data Inizio Gestione	01/12/2012
NAV (09/12/2025)	USD 214,42
Patrimonio Netto (MIn)	94,19 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	18,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0301247234

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	15,00%