

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

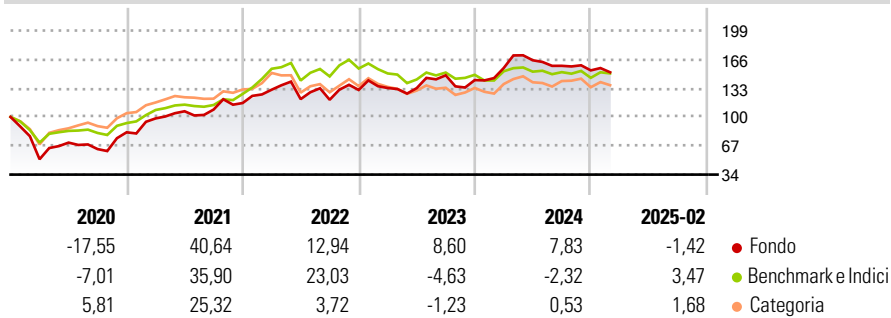
Morningstar Rating™

★★★

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

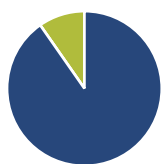
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 18,99 |
| 3Y R-Squared | 84,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,52 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|--------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -11,49 | -6,19 | -10,30 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,09 | 1,05 | 1,57 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -3,11 | -0,77 | -0,39 | 2024 | 9,77 | 5,66 | -3,84 | -3,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,01 | -2,30 | -3,15 | 2023 | 1,69 | -0,10 | 11,03 | -3,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 19,75 | 14,64 | 14,17 | 2022 | 13,17 | -8,22 | -0,60 | 9,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,99 | 6,13 | 4,89 | 2021 | 19,27 | 8,33 | 1,86 | 6,86 |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/05/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 90,30 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 9,70 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

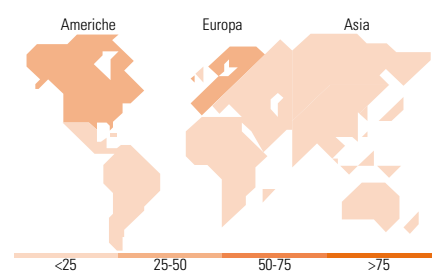
| | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Style | | | |

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 6,86 |
| Large | 40,42 |
| Medium | 37,94 |
| Small | 14,79 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 10.169,43 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Harbour Energy PLC | 🔥 | 4,81 |
| Teck Resources Ltd Class B... | 🏭 | 4,67 |
| First Quantum Minerals Ltd | 🏭 | 4,37 |
| TGS ASA | 🔥 | 4,11 |
| Leroy Seafood Group ASA | 🛒 | 3,99 |
| Atalaya Mining Copper SA | 🏭 | 3,79 |
| Freeport-McMoRan Inc | 🏭 | 3,54 |
| National Atomic Co... | 🔥 | 3,52 |
| Grieg Seafood ASA | 🛒 | 3,38 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 3,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,98 |
| Materie Prime | 33,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,71 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 46,88 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 37,27 |
| Beni Industriali | 9,61 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 17,14 |
| Beni Difensivi | 17,14 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 40,54 |
| Stati Uniti | 14,10 |
| Canada | 25,02 |
| America Latina e Centrale | 1,43 |
| Europa | 52,86 |
| Regno Unito | 7,41 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 27,44 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,60 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 2,69 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 3,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | SIA Funds AG | Patrimonio Classe (Mln) | 15,25 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 55 6172870 | (11/03/2025) | | 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 | 2,02% |
| Nome del Gestore | Jose Carlos Jarillo | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2005 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/03/2025) | USD 163,92 | ISIN | LU0301247234 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 91,00 EUR | | | | |

(31/05/2024)