# **Long Term Investment Fund Natural Resources CHF**

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

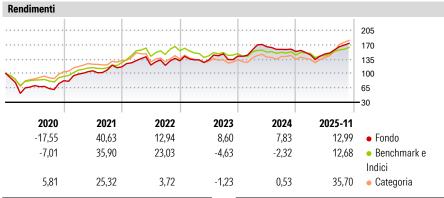
S&P Global Natural Resources NR EUR

## 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	8,87	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,82
3Y R-Squared	79,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Upstrea	am Natural Resources NF	R USD (dove

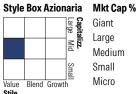
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,17	6,20	13,74	Trimestrali %				
6-Mesi	18,38	12,34	30,37	2025	-5,22	1,42	11,97	-
1-Anno	9,22	7,34	23,29	2024	10,37	5,08	-3,84	-3,31
3-Anni Ann.ti	10,42	0,96	7,45	2023	1,69	-0,10	11,04	-3,72
5-Anni Ann.ti	16,83	11,63	11,55	2022	13,17	-8,22	-0,61	9,40
10-Anni Ann.ti	10,32	10,37	10,01	2021	19,28	8,32	1,85	6,86
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

Fondo

10,53

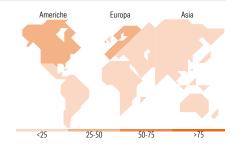
## Portafoglio 30/11/2025











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

(30/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	34,91
📤 Materie Prime	32,55
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,37
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	42,51
Telecomunicazioni	-
<b></b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	26,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	30/05/2007	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/12/2025)	CHF 173,03	ISIN	LU0301246939		
Patrimonio Netto (MIn)	94,19 EUR				

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

