

Long Term Investment Fund Natural Resources CHF

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

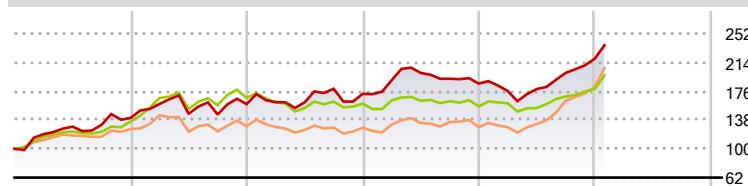
Morningstar Rating™

★★★

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
40,63	12,94	8,60	7,83	17,65	8,11
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	6,77	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	79,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	15,98
6-Mesi	32,64
1-Anno	25,68
3-Anni Ann.ti	12,40
5-Anni Ann.ti	17,63
10-Anni Ann.ti	13,41

Fondo

18,83
49,30
51,93
13,81
13,98
13,09

Bmk

Cat

26,54
49,30
51,93
13,81
13,98
13,09

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,22	1,42	11,97	9,31
2024	10,37	5,08	-3,84	-3,31
2023	1,69	-0,10	11,04	-3,72
2022	13,17	-8,22	-0,61	9,40

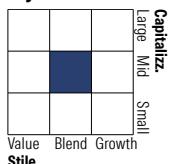
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



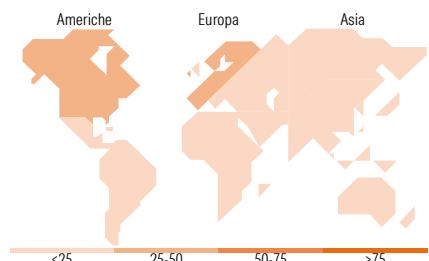
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,62
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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



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)	32,16 CHF	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	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 (11/02/2026)	CHF 193,39	ISIN	LU0301246939		
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 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.