

# 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&amp;P Global Natural Resources NR EUR

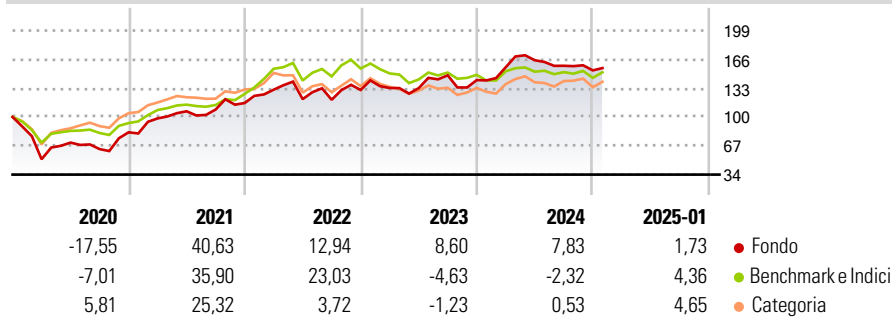
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	4,04	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	18,88
3Y R-Squared	83,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,94	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	-0,75	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	3,87	5,97	2024	10,37	5,08	-3,84	-3,31
1-Anno	10,05	6,44	10,09	2023	1,69	-0,10	11,04	-3,72
3-Anni Ann.ti	7,61	3,97	3,32	2022	13,17	-8,22	-0,61	9,40
5-Anni Ann.ti	11,28	9,70	9,84	2021	19,28	8,32	1,85	6,86
10-Anni Ann.ti	7,25	6,97	5,55					

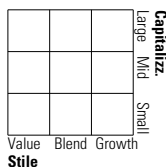
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Style Box

##### Azionaria

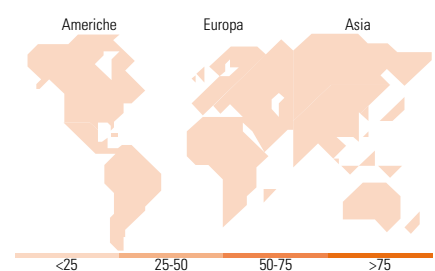


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap

#### Fondo

Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	21,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/05/2007	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Jose Carlos Jarillo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 154,28	ISIN	LU0301246939		
Patrimonio Netto (Mln)	-				