

# 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&amp;P Global Natural Resources NR EUR

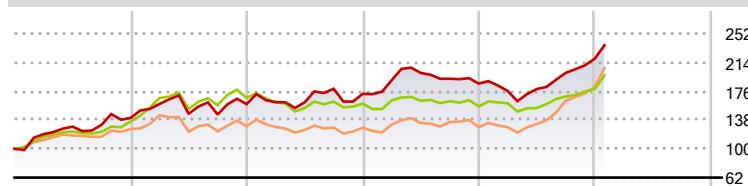
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



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 %

2026	2025	2024	2023	2022	2021
-5,22	-1,42	11,97	9,31	-	-
10,37	5,08	-3,84	-3,31	-	-
1,69	-0,10	11,04	-3,72	-	-
13,17	-8,22	-0,61	9,40	-	-

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

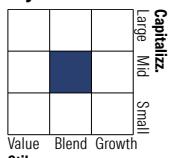
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### 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

### Fondo

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

### Rendimenti Settoriale %

38,23
34,81
3,42
-
-

### Fondo

### Capitalizzazione media di mercato

### Ave Mkt Cap EUR

### 5

### Fondo

### 5