

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

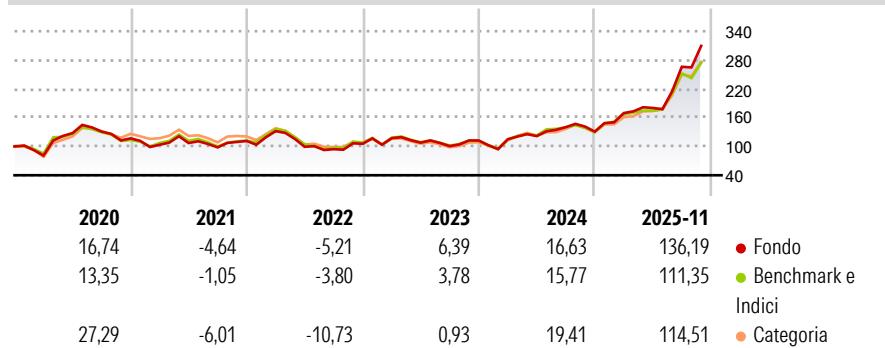
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri metalli preziosi, minerali e metalli non preziosi. Il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, ad esempio, allo scopo di gestire i rischi del Fondo ovvero di ridurne i costi di gestione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,36	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	30,63
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi	33,22
6-Mesi	75,33
1-Anno	148,88
3-Anni Ann.ti	47,31
5-Anni Ann.ti	22,80
10-Anni Ann.ti	21,85

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

29,42 6,26 47,64 -

2024

2,46 5,66 15,30 -6,57

2023

11,06 -8,02 -6,71 11,64

2022

18,44 -24,73 -5,00 11,93

2021

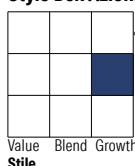
-11,42 3,55 -8,45 13,56

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,48
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,51
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	9,67
Large	33,93
Medium	43,85
Small	12,02
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 12.752,2

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	Mineraria	9,62
Newmont Corp	Mineraria	8,83
Gold Fields Ltd	Mineraria	8,21
Anglogold Ashanti PLC	Mineraria	5,96
Northern Star Resources Ltd	Mineraria	5,83
Evolution Mining Ltd	Mineraria	4,92
Westgold Resources Ltd	Mineraria	4,69
Valterra Platinum Ltd	Mineraria	3,71
Alamos Gold Inc Class A	Mineraria	3,69
Pan American Silver Corp	Mineraria	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,92
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 100,00
■ Materie Prime 100,00
● Beni di Consumo Ciclici -
● Finanza -
● Immobiliare -
■ Sensibile 0,00
■ Telecomunicazioni -
■ Energia -
■ Beni Industriali -
■ Tecnologia -
→ Difensivo 0,00
■ Beni Difensivi -
■ Salute -
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 48,65
Stati Uniti 11,92
Canada 36,73
America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 25,02
Regno Unito 4,16
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 20,86
Medio Oriente 0,00
■ Asia 26,34
Giappone 0,00
Australasia 26,34
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	23,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU1506033668		
NAV (19/12/2025)	EUR 86,86				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

899,53 USD

(31/10/2025)