

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

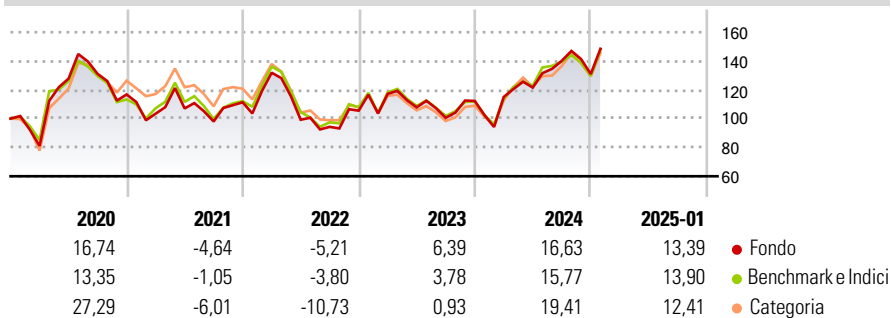
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri 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	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	29,37
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

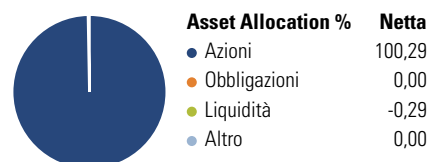


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	5,86	3,43
6-Mesi	20,52	15,23	16,90
1-Anno	48,12	46,82	44,43
3-Anni Ann.ti	14,10	12,16	10,62
5-Anni Ann.ti	9,01	8,73	8,56
10-Anni Ann.ti	9,15	8,54	8,24

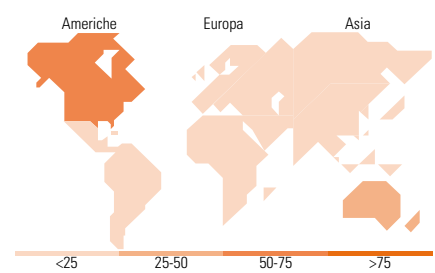
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	1,00
	Large	12,68
	Medium	56,34
	Small	29,43
	Micro	0,55
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	5.146,97



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Star Resources Ltd		8,49
Newmont Corp		6,56
Evolution Mining Ltd		6,16
Gold Fields Ltd		6,06
Westgold Resources Ltd		5,06
Alamos Gold Inc Class A		5,01
OceanaGold Corp		4,85
Endeavour Mining PLC		4,80
Royal Gold Inc		4,67
Eldorado Gold Corp		4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	100,00
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>52,99</b>
Stati Uniti	14,99
Canada	38,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,56</b>
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	11,77
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>30,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	29,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,14 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 (04/02/2025)	EUR 40,23				
Patrimonio Netto (Mln)	376,94 USD				

(31/12/2024)