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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

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	2,67	3Y Sharpe Ratio	1,20		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	30,27		
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)					

Rendimenti 300 250 200 150 100 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 6,39 102,00 16,74 -4,64 -5,21 16,63 Fondo 13,35 -1,05 -3,80 3,78 15,77 86,87 Benchmark e Indici 27,29 0,93 19,41 -6,01 -10,7391,18 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	47,13	36,01	41,56	Trimestrali %				
6-Mesi	56,54	46,01	54,65	2025	29,42	6,26	47,64	-
1-Anno	78,69	68,39	70,92	2024	2,46	5,66	15,30	-6,57
3-Anni Ann.ti	43,30	38,19	39,07	2023	11,06	-8,02	-6,71	11,64
5-Anni Ann.ti	14,77	13,12	14,31	2022	18,44	-24,73	-5,00	11,93
10-Anni Ann.ti	18,43	17,60	16,55	2021	-11,42	3,55	-8,45	13,56
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

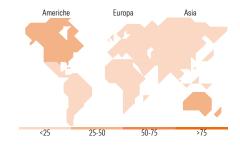




Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,89
Large	37,09
Medium	43,87
Small	9,50
Micro	0,64
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 12.911,9



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Gold Fields Ltd	A	8,82
Barrick Mining Corp	A	8,61
Newmont Corp	A	8,14
Anglogold Ashanti PLC	A	6,12
Northern Star Resources Ltd	A	5,66
Alamos Gold Inc Class A	Æ	4,14
Hecla Mining Co	A	4,08
Westgold Resources Ltd	A	3,98
Evolution Mining Ltd	A	3,90
Pan American Silver Corp	A	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	100,00
Aterie Prime	100,00
🚗 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,05
Stati Uniti	12,61
Canada	35,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,78
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	21,40
Medio Oriente	0,00
Asia	26,17
Giappone	0,00
Australasia	26,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	17/10/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/04/2015
NAV (03/11/2025)	FUR 69 33

Patrimonio Classe (Mln)	19,75 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1506033668

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

871,74 USD

(30/09/2025)

