

# 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

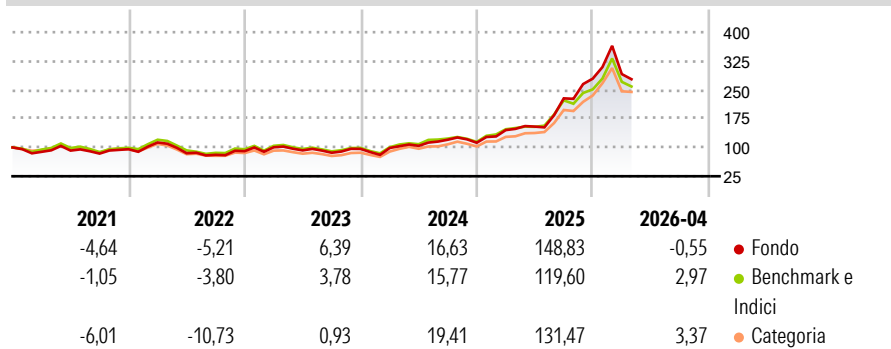
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri 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 ridurre i costi di gestione.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	33,34
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

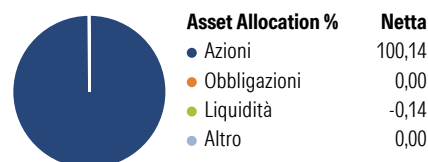
### Rendimenti



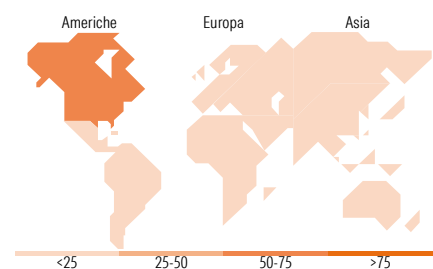
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,20	-8,51	-11,90	2026	4,23	-	-	-
6-Mesi	22,51	19,56	25,08	2025	29,42	6,26	47,64	22,55
1-Anno	87,16	73,33	95,89	2024	2,46	5,66	15,30	-6,57
3-Anni Ann.ti	39,53	33,76	40,16	2023	11,06	-8,02	-6,71	11,64
5-Anni Ann.ti	24,58	20,99	21,14	2022	18,44	-24,73	-5,00	11,93
10-Anni Ann.ti	15,07	13,55	13,47					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,79	
Large	31,61	
Medium	50,30	
Small	8,57	
Micro	0,73	
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	16.144,7	7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Newmont Corp		9,05
Barrick Mining Corp		8,80
Anglogold Ashanti PLC		7,07
Gold Fields Ltd		6,64
Pan American Silver Corp		5,10
Royal Gold Inc		4,46
Evolution Mining Ltd		4,39
Alamos Gold Inc Class A		4,06
Iamgold Corp		3,89
Northern Star Resources Ltd		3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
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>64,61</b>
Stati Uniti		23,47
Canada		41,14
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>16,50</b>
Regno Unito		4,82
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		11,68
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>18,89</b>
Giappone		0,00
Australasia		18,89
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,33 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 (30/04/2026)	EUR 85,55				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.290,42 USD

(31/03/2026)