

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc EUR Hedged(Reference)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

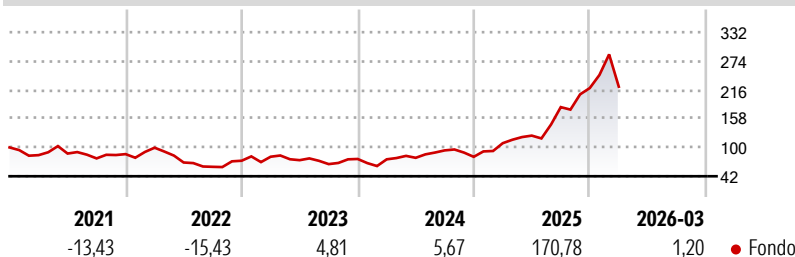
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	36,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

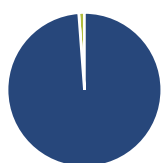
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,44
6-Mesi	23,95
1-Anno	111,00
3-Anni Ann.ti	41,20
5-Anni Ann.ti	21,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,20	-	-	-
2025	33,85	14,08	46,27	21,23
2024	-0,91	4,02	18,95	-13,81
2023	11,08	-8,54	-10,63	15,45
2022	14,89	-29,90	-12,54	20,05

Portafoglio 28/02/2026



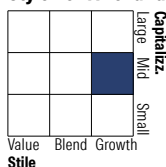
Asset Allocation %

Azioni	98,81
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,18
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,81
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria

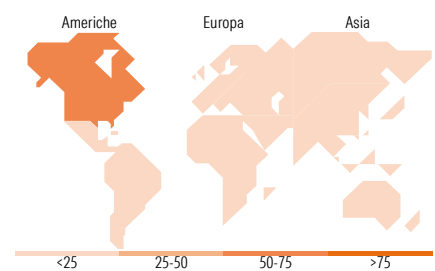


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	8,35
Large	36,19
Medium	49,91
Small	5,31
Micro	0,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.353,36
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	🏭	8,25
Newmont Corp	🏭	8,19
Anglogold Ashanti PLC	🏭	7,00
Gold Fields Ltd	🏭	6,57
Pan American Silver Corp	🏭	4,83
Evolution Mining Ltd	🏭	4,52
Northern Star Resources Ltd	🏭	4,51
Royal Gold Inc	🏭	3,96
Iamgold Corp	🏭	3,83
Alamos Gold Inc Class A	🏭	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
America	62,74
Stati Uniti	22,35
Canada	40,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,83
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	12,34
Medio Oriente	0,00
Asia	20,43
Giappone	0,00
Australasia	20,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU1578889864		
NAV (02/04/2026)	EUR 68,89				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc EUR Hedged(Reference)

Patrimonio Netto (Mln) 1.724,07 USD

(28/02/2026)