

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

Categoria Morningstar™
Hedged(Reference)

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	33,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

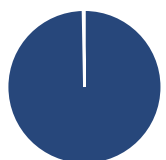
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,63
6-Mesi	13,13
1-Anno	38,14
3-Anni Ann.ti	5,69
5-Anni Ann.ti	3,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-15,49	3,74	-11,11	11,09

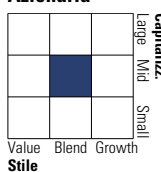
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,29
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



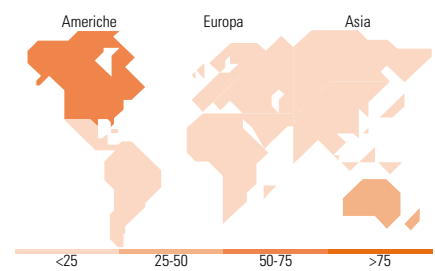
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	1,00
Large	12,68
Medium	56,34
Small	29,43
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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	52,99
Stati Uniti	14,99
Canada	38,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,56
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
Asia	30,45
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)	4,57 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 (04/02/2025)	EUR 28,43				
Patrimonio Netto (Mln)	376,94 USD				

(31/12/2024)