

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™

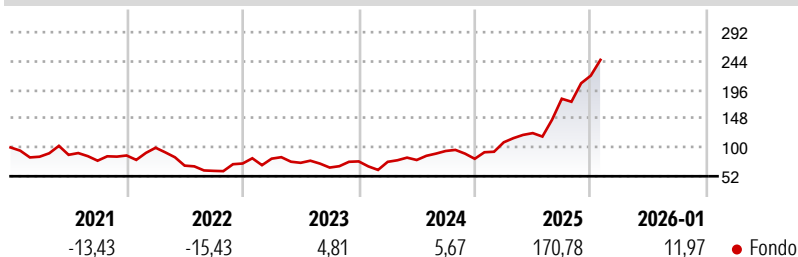
Senza rating

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	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	34,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

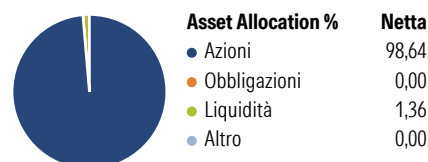
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	49,38
6-Mesi	97,89
1-Anno	163,88
3-Anni Ann.ti	47,37
5-Anni Ann.ti	21,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

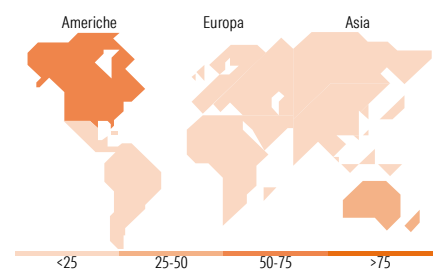
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	33,85	14,08	46,27	21,23
2024	-0,91	4,02	18,95	-13,81
2023	11,08	-8,54	-10,63	15,45
2022	14,89	-29,90	-12,54	20,05

Portafoglio 31/12/2025

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	9,55
Large	39,97
Medium	41,83
Small	8,39
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	15.576,31


Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	🏭	9,42
Newmont Corp	🏭	8,58
Gold Fields Ltd	🏭	7,24
Anglogold Ashanti PLC	🏭	5,88
Northern Star Resources Ltd	🏭	5,08
Evolution Mining Ltd	🏭	4,61
Westgold Resources Ltd	🏭	4,56
Valterra Platinum Ltd	🏭	4,01
Pan American Silver Corp	🏭	4,01
Alamos Gold Inc Class A	🏭	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	Fondo
America	50,37
Stati Uniti	12,30
Canada	38,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,55
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	20,16
Medio Oriente	0,00
Asia	25,09
Giappone	0,00
Australasia	25,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,99 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	LU157889864		
NAV (04/02/2026)	EUR 75,02				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.185,23 USD
(31/12/2025)	