

VanEck - Global Resources UCITS I1

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P North American Natural Resources TR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

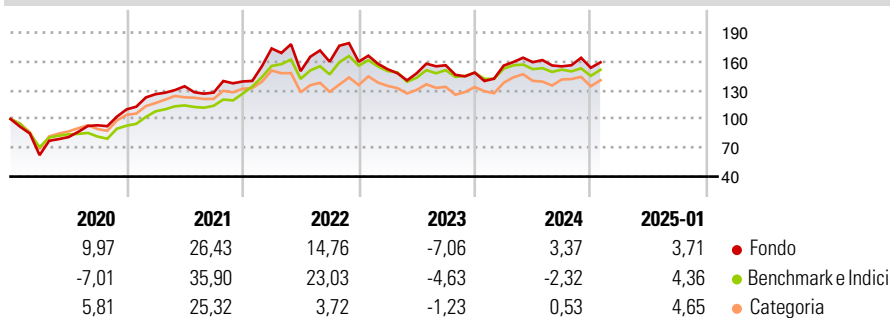
The Sub-Fund aims to generate medium to longer-term capital growth by means of a portfolio of international equity investments in the commodities sector. The investment policy of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities issued by Global Resources companies. The Sub-Fund will seek to invest at least two thirds of its assets, in equities, initial public offerings and equitylinked securities, such as preferred and common stock, debentures and depository receipts, of companies which primarily generate their income from commodities exploration, development, production or distribution (in this connection, the term "commodities" covers areas such as energy (in particular oil and gas, but...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	21,81
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

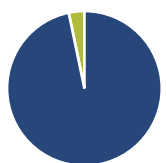
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	0,79	-1,01
6-Mesi	-1,47	3,87	5,97
1-Anno	13,94	6,44	10,09
3-Anni Ann.ti	4,41	3,97	3,32
5-Anni Ann.ti	11,60	9,70	9,84
10-Anni Ann.ti	2,11	6,97	5,55

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,93	2,26	-2,71	-0,98
2023	-4,87	-2,73	5,63	-4,91
2022	24,75	-13,59	6,52	-0,06
2021	14,40	6,55	-4,91	9,08

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,27
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

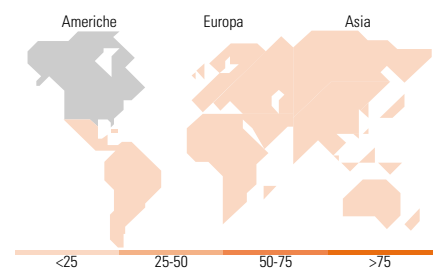
Value	Blend	Growth	Style
Large	Mid	Small	Capitalizz.

Mkt Cap %

Giant	16,10
Large	25,79
Medium	37,94
Small	18,95
Micro	1,22

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	26.487,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC ADR (Representing...	🔥	4,87
Exxon Mobil Corp	🔥	4,74
Freeport-McMoRan Inc	🏠	3,02
TotalEnergies SE	🔥	2,98
Glencore PLC	🏠	2,90
JBS SA	🏠	2,78
Corteva Inc	🏠	2,78
Anglo American PLC	🏠	2,71
Chevron Corp	🔥	2,57
EQT Corp	🔥	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,58
Materie Prime	41,44
Beni di Consumo Ciclici	1,98
Finanza	-
Immobiliare	4,15
Sensibile	41,58
Telecomunicazioni	-
Energia	36,38
Beni Industriali	5,18
Tecnologia	0,02
Difensivo	10,84
Beni Difensivi	9,30
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,88
Stati Uniti	53,75
Canada	20,51
America Latina e Centrale	4,62
Europa	19,91
Regno Unito	10,61
Europa Occidentale - Euro	5,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,98
Medio Oriente	0,00
Asia	1,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	VanEck Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	14,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.vaneck.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	24/01/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

VanEck - Global Resources UCITS I1

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYXQS535
NAV (31/01/2025)	USD 93,63		
Patrimonio Netto (Mln)	17,05 EUR		

(31/01/2025)