

VanEck - Global Resources UCITS I3

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

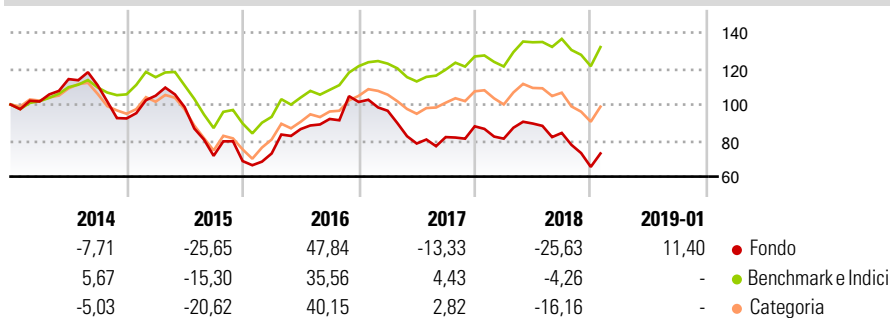
The Sub-Fund aims to generate medium to longer-term capital growth by means of a portfolio of international equity investments in the commodities sector. The investment policy of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities issued by Global Resources 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	-16,52	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	21,31
3Y R-Squared	77,51	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti

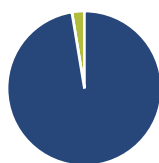


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,31	-6,19	-10,30
6-Mesi	-17,75	1,05	1,57
1-Anno	-8,98	-0,77	-0,39
3-Anni Ann.ti	6,15	-2,30	-3,15
5-Anni Ann.ti	-6,33	14,64	14,17
10-Anni Ann.ti	-	6,13	4,89

Rendimenti aggiornati al 11/02/2019

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,61
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

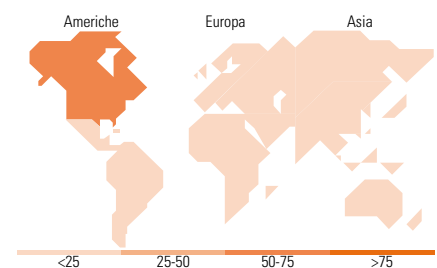
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	16,20
Large	26,30
Medium	36,91
Small	19,50
Micro	1,09

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.665,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC ADR (Representing...	🔥	4,89
Exxon Mobil Corp	🔥	4,60
TotalEnergies SE	🔥	3,16
Freeport-McMoRan Inc	🏠	2,88
Corteva Inc	🏠	2,81
JBS SA	🏠	2,73
Glencore PLC	🏠	2,72
Anglo American PLC	🏠	2,70
Chevron Corp	🔥	2,51
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	51,05
🏠 Materie Prime	45,58
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,84
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	3,63
Sensibile	38,70
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	34,20
⚙️ Beni Industriali	4,47
📡 Tecnologia	0,02
Difensivo	10,25
🏠 Beni Difensivi	8,79
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	78,37
Stati Uniti	52,76
Canada	21,08
America Latina e Centrale	4,52
Europa	20,44
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	5,95
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,22
Medio Oriente	0,00
Asia	1,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	VanEck Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	22,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vaneck.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

VanEck - Global Resources UCITS I3

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYXQS758
NAV (11/02/2019)	USD 62,93		
Patrimonio Netto (Mln)	17,06 EUR		

(31/01/2025)