

VanEck - Global Resources UCITS I4

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P North American Natural Resources TR

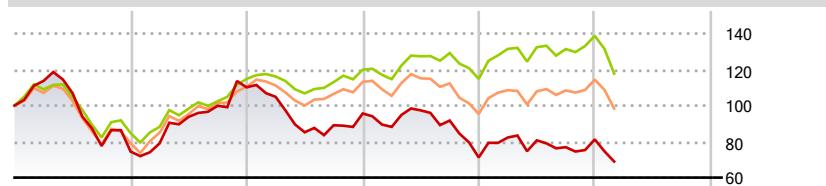
Morningstar Rating™

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 equity-linked 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...

Rendimenti



2015 2016 2017 2018 2019 2020-02

-25,57	47,98	-13,20	-25,56	14,10	-15,10
-15,30	35,56	4,43	-4,26	20,81	-
-20,62	40,15	2,82	-16,16	19,90	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,77	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	19,85
3Y R-Squared	83,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

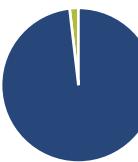
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-38,27	18,83	26,54
6-Mesi	-34,76	30,07	49,30
1-Anno	-39,27	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	-21,71	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	-15,16	13,87	13,98
10-Anni Ann.ti	-	13,59	13,09

Rendimenti aggiornati al 30/03/2020

Rendimenti Trimestrali %

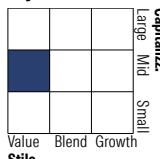
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
26.113,3
3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	●	3,91
Shell PLC ADR (Representing...)	●	3,86
Barrick Mining Corp	▲	3,82
Newmont Corp	▲	3,55
Kinross Gold Corp	▲	3,32
Agnico Eagle Mines Ltd	▲	3,28
Anglo American PLC	▲	3,10
Glencore PLC	▲	2,97
Nutrien Ltd	▲	2,60
JBS NV Ordinary Shares -...	■	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	VanEck Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	18,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vaneck.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
				Commissione di incentivo	-

VanEck - Global Resources UCITS I4

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	
NAV (30/03/2020)	USD 33,50		IE00BYXQS865
Patrimonio Netto (Mln)	24,46 EUR		
(31/12/2025)			