

VanEck - Global Resources UCITS I4

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

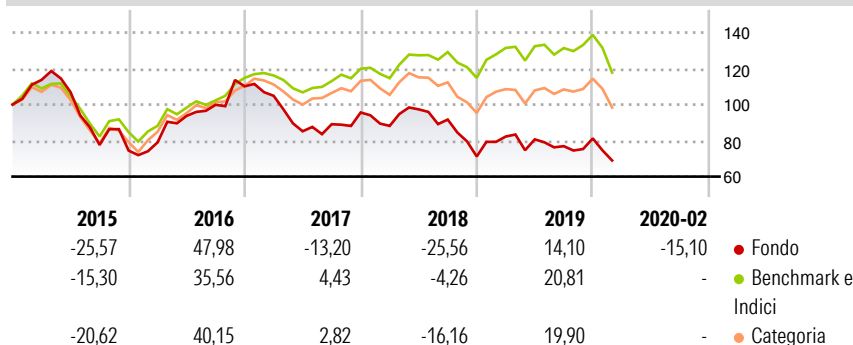
The Sub-Fund aims to generate medium to longer-term capital growth by means of a portfolio of international equity investments in the commodities sector. The investment policy of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities issued by Global Resources 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	-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)

Rendimenti

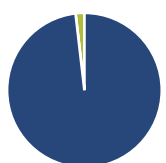


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-38,27	18,83	26,54
6-Mesi	-34,76	30,07	49,30
1-Anno	-39,27	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	-21,71	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	-15,16	13,87	13,98
10-Anni Ann.ti	-	13,59	13,09

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

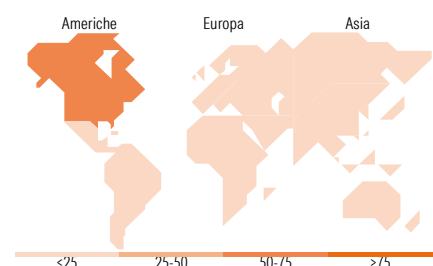
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,79
Large	37,72
Medium	29,38
Small	10,16
Micro	3,95

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.113,3



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	Fondo
Ciclico	58,36
Materie Prime	52,98
Beni di Consumo Ciclici	4,05
Finanza	-
Immobiliare	1,33
Sensibile	33,28
Telecomunicazioni	-
Energia	29,62
Beni Industriali	3,21
Tecnologia	0,46
Difensivo	8,35
Beni Difensivi	5,82
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,12
Stati Uniti	43,12
Canada	28,85
America Latina e Centrale	4,15
Europa	19,29
Regno Unito	8,38
Europa Occidentale - Euro	5,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,15
Medio Oriente	0,00
Asia	4,59
Giappone	0,00
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	3,03
Asia - Emergente	1,12

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	IE00BYXQS865
NAV <small>(30/03/2020)</small>	USD 33,50		
Patrimonio Netto (Mln)	24,46 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			