VanEck - Global Resources UCITS 14

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating S&P North American Natural Resources TR

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,

				~~~		140
			$\sim \sim$			120
				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		100
······ <b>V</b>	J		``\	~~		80
						<b>-</b> 60
2015	2016	2017	2018	2019	2020-02	
-25,57	47,98	-13,20	-25,56	14,10	-15,10	<ul><li>Fondo</li></ul>
-15,30	35,56	4,43	-4,26	20,81	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-20,62	40,15	2,82	-16,16	19,90	-	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	
3-Mesi	-38,27	6,20	13,74	Trimestrali %			
6-Mesi	-34,76	12,34	30,37	2025	-	-	
1-Anno	-39,27	7,34	23,29	2024	-	-	
3-Anni Ann.ti	-21,71	0,96	7,45	2023	-	-	
5-Anni Ann.ti	-15,16	11,63	11,55	2022	=	-	
10-Anni Ann.ti	=	10,37	10,01	2021	-	-	
Rendimenti aggiornati al 30/03/2	2020						

## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,08
Large	32,29
Medium	33,60
Small	12,25
Micro	3,78





Q3

Q4

Titoli principali Nome	Settore	%
Shell PLC ADR (Representing	8	4.61
Exxon Mobil Corp	<b>6</b>	4,16
Agnico Eagle Mines Ltd	A	3,27
Newmont Corp	A	3,27
Barrick Mining Corp	A	3,26
Anglo American PLC	A	3,01
Nutrien Ltd	A	2,95
Kinross Gold Corp	A	2,94
TotalEnergies SE		2,72
Ormat Technologies Inc		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	52,43
📤 Materie Prime	48,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,98
🚅 Finanza	-
	1,30
₩ Sensibile	38,92
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	35,06
Beni Industriali	3,29
Tecnologia	0,57
→ Difensivo	8,65
🔚 Beni Difensivi	6,02
<b>₫</b> Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,32
Stati Uniti	46,73
Canada	25,29
America Latina e Centrale	4,29
Europa	19,67
Regno Unito	9,44
Europa Occidentale - Euro	5,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,52
Medio Oriente	0,00
Asia	4,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,61
Asia - Emergente	1,40

Anagrafica					
Società di Gestione	VanEck Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	18,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	B.V.	(30/03/2020)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.vaneck.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	31/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# VanEck - Global Resources UCITS 14

Nome del Gestore - Inc/Acc Acc
Data Inizio Gestione - ISIN IE00BYXQS865

NAV (30/03/2020) USD 33,50
Patrimonio Netto (MIn) 21,24 EUR

(31/10/2025)

