

# 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&amp;P North American Natural Resources TR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

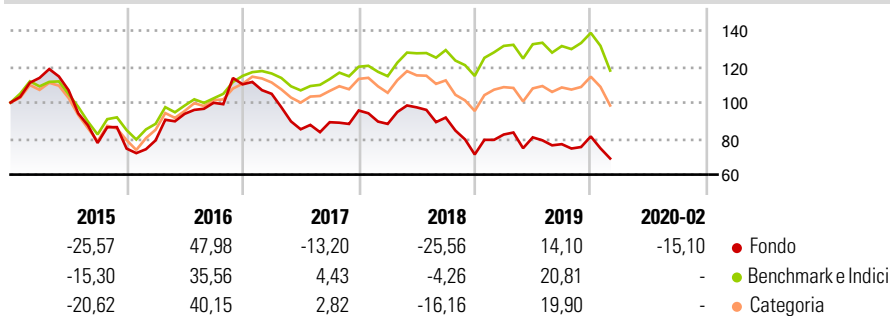
The Sub-Fund aims to generate medium to longer-term capital growth by means of a portfolio of international equity investments in the commodities sector. The investment policy of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities issued by Global Resources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

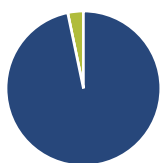


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-38,27	0,79	-1,01
6-Mesi	-34,76	3,87	5,97
1-Anno	-39,27	6,44	10,09
3-Anni Ann.ti	-21,71	3,97	3,32
5-Anni Ann.ti	-15,16	9,70	9,84
10-Anni Ann.ti	-	6,97	5,55

Rendimenti aggiornati al 30/03/2020

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

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,27
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

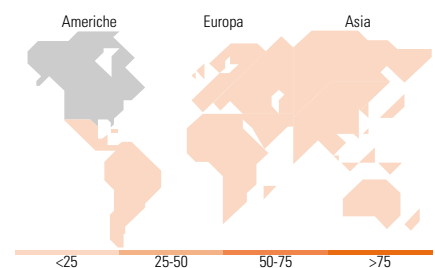
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,58</b>
🏠 Materie Prime	41,44
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,98
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	4,15
<b>Sensibile</b>	<b>41,58</b>
📡 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	36,38
⚙️ Beni Industriali	5,18
📡 Tecnologia	0,02
<b>Difensivo</b>	<b>10,84</b>
🏠 Beni Difensivi	9,30
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,54

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>78,88</b>
Stati Uniti	53,75
Canada	20,51
America Latina e Centrale	4,62
<b>Europa</b>	<b>19,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,22</b>
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)	18,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/03/2020)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vaneck.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# VanEck - Global Resources UCITS I4

---

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYXQS865
NAV (30/03/2020)	USD 33,50		
Patrimonio Netto (Mln)	17,05 EUR		

(31/01/2025)