

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund C USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Select Natural Res Cap NR USD

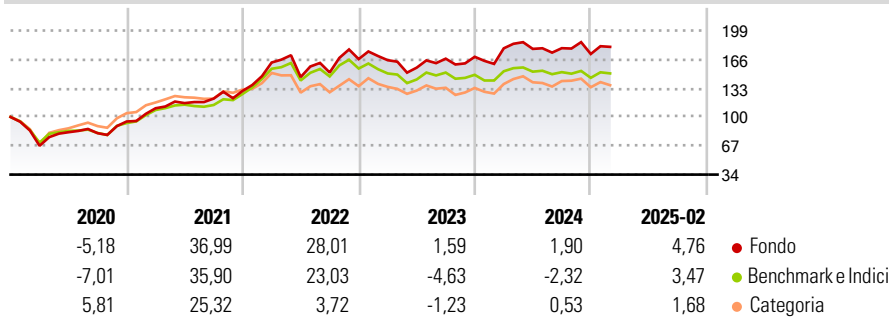
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede beneficeranno di un aumento di lungo termine dei prezzi di materie prime e risorse naturali. Tali società operano generalmente nell'industria mineraria, nell'estrazione, produzione, trasformazione o trasporto di risorse naturali o materie prime.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,67	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	19,54
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,13	-6,19	-10,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,65	1,05	1,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,37	-0,77	-0,39	2024	5,74	-0,36	0,44	-3,72
3-Anni Ann.ti	3,84	-2,30	-3,15	2023	-0,74	-5,17	6,56	1,29
5-Anni Ann.ti	20,10	14,64	14,17	2022	25,02	-10,28	3,60	10,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	16,00	5,37	4,44	7,31

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,26
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,72
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

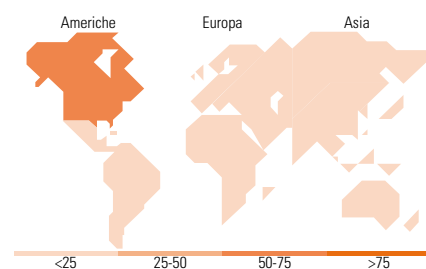
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,86
Large	17,33
Medium	44,85
Small	14,17
Micro	0,78

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,14</b>
Materie Prime	53,14
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,25</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	37,01
Beni Industriali	4,23
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>5,61</b>
Beni Difensivi	3,50
Salute	1,54
Servizi di Pubblica Utilità	0,57



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>53,82</b>
Stati Uniti	42,75
Canada	7,71
America Latina e Centrale	3,36
<b>Europa</b>	<b>42,10</b>
Regno Unito	20,38
Europa Occidentale - Euro	5,68
Europa Occidentale - Non Euro	7,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	8,50
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,07</b>
Giappone	0,00
Australasia	4,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	6,79
Anglo American PLC	🏠	5,60
Chevron Corp	🔥	4,67
Rio Tinto PLC Registered...	🏠	4,52
TotalEnergies SE	🔥	4,36
CNH Industrial NV	⚙️	4,05
Exxon Mobil Corp	🔥	4,02
Cheniere Energy Inc	🔥	3,63
Corteva Inc	🏠	3,51
Williams Companies Inc	🔥	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,67 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 38,42	ISIN	LU1982815224		
Patrimonio Netto (Mln)	680,83 USD				

(31/01/2025)