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

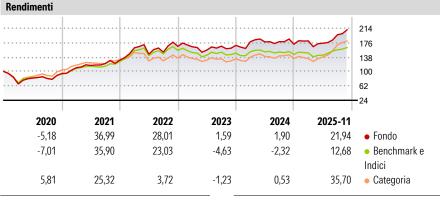
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	6,58	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	91,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	bal Upstrea	am Natural Resources NF	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,91	6,20	13,74	Trimestrali %				
6-Mesi	18,12	12,34	30,37	2025	4,91	-3,34	12,76	-
1-Anno	14,55	7,34	23,29	2024	5,74	-0,36	0,44	-3,72
3-Anni Ann.ti	7,84	0,96	7,45	2023	-0,74	-5,17	6,56	1,29
5-Anni Ann.ti	17,45	11,63	11,55	2022	25,02	-10,28	3,60	10,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/2	- 2025	-	-	2021	16,00	5,37	4,44	7,31

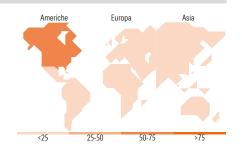
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,23
Large	28,34
Medium	44,11
Small	6,33
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chevron Corp	ð	5,99
Stt Strt USD Lqudty LVNAV	_	5,30
Shell PLC	8	5,14
Corteva Inc	æ	4,31
Anglo American PLC	A	4,00
Exxon Mobil Corp	0	3,64
Williams Companies Inc	•	3,42
Glencore PLC	A	3,39
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	æ	3,34
Barrick Mining Corp	A	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	56,71
🚣 Materie Prime	56,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	39,04
Telecomunicazioni	-
 Energia	35,77
🜣 Beni Industriali	3,27
Tecnologia	-
→ Difensivo	4,25
🔚 Beni Difensivi	3,04
🔁 Salute	0,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	56,04	
Stati Uniti	38,23	
Canada	13,89	
America Latina e Centrale	3,92	
Europa	35,55	
Regno Unito	18,39	
Europa Occidentale - Euro	5,83	
Europa Occidentale - Non Euro	2,64	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	8,69	
Medio Oriente	0,00	
Asia	8,41	
Giappone	0,00	
Australasia	4,88	
Asia - Paesi Sviluppati	3,53	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	31/05/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/01/2008
NAV (09/12/2025)	USD 49,74

Patrimonio Classe (MIn)	6,45 USD
(09/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1982815224

3.000 USD
750 USD
-
2,70%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

870,75 USD

(31/10/2025)

