

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

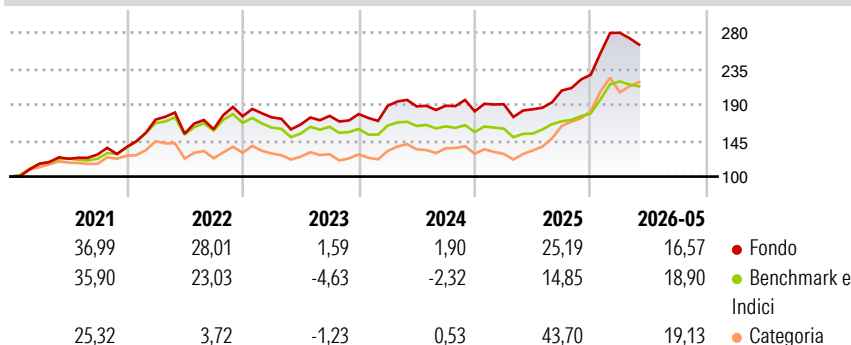
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede beneficeranno di un aumento di lungo termine dei prezzi di materie prime e risorse naturali. Tali società operano generalmente nell'industria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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,08	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,93
3Y R-Squared	90,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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

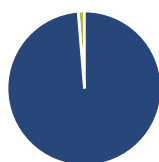
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,08	-2,26	5,76	2026	23,07	-	-	-
6-Mesi	11,75	13,36	13,34	2025	4,91	-3,34	12,76	9,48
1-Anno	35,57	29,21	60,17	2024	5,74	-0,36	0,44	-3,72
3-Anni Ann.ti	15,60	10,14	17,36	2023	-0,74	-5,17	6,56	1,29
5-Anni Ann.ti	15,57	10,67	12,35	2022	25,02	-10,28	3,60	10,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,69
0,02
1,29
0,00

Style Box Azionaria

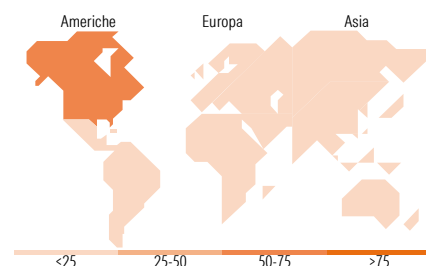


Mkt Cap %

Fondo
Giant 27,96
Large 29,77
Medium 37,74
Small 4,53
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 53.478,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	🔥	8,23
Exxon Mobil Corp	🔥	5,25
TotalEnergies SE	🔥	4,94
Glencore PLC	🏭	4,81
Corteva Inc	🏭	4,34
ConocoPhillips	🔥	4,03
Nutrien Ltd	🏭	3,85
China Hongqiao Group Ltd	🏭	3,43
Darling Ingredients Inc	🍷	3,19
CF Industries Holdings Inc	🏭	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,09
Materie Prime	47,09
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	49,05
Telecomunicazioni	-
Energia	49,05
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	3,86
Beni Difensivi	3,86
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,36
Stati Uniti	50,90
Canada	12,03
America Latina e Centrale	1,44
Europa	27,41
Regno Unito	5,70
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	9,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,64
Medio Oriente	0,00
Asia	8,22
Giappone	0,00
Australasia	4,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,48

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,15 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2008	ISIN	LU1982815224		
NAV (22/06/2026)	USD 56,19				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.273,32 USD

(30/04/2026)