

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

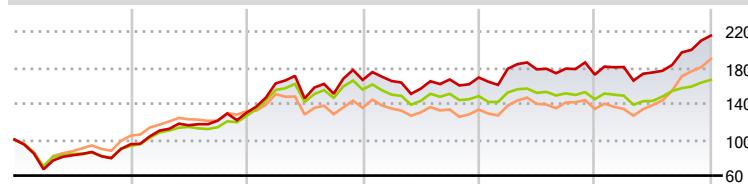
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Select Natural Res Cap NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
36,99	28,01	1,59	1,90	25,19	11,85
35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	16,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,51	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,06
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

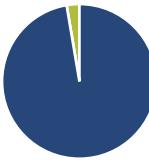
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	26,78	19,79	24,18
6-Mesi	40,57	28,83	53,89
1-Anno	34,33	24,04	54,85
3-Anni Ann.ti	13,42	6,09	12,40
5-Anni Ann.ti	20,16	13,82	13,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,91	-3,34	12,76	9,48
2024	5,74	-0,36	0,44	-3,72
2023	-0,74	-5,17	6,56	1,29
2022	25,02	-10,28	3,60	10,16

Portafoglio 31/12/2025

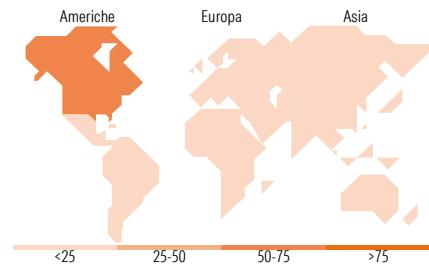


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,34
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	2,65
• Altro	0,00



Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.901,1



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Glencore PLC	■	5,53
Chevron Corp	■	5,15
Corteva Inc	■	4,67
Exxon Mobil Corp	■	4,39
Shell PLC	■	4,27
Barrick Mining Corp	■	3,90
Anglo American PLC	■	3,70
Williams Companies Inc	■	3,17
TotalEnergies SE	■	2,92
Antofagasta PLC	■	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,82 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 (04/02/2026)	USD 59,55				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.119,82 USD

(31/12/2025)