

Long Term Investment Fund Natural Resources EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources NR EUR

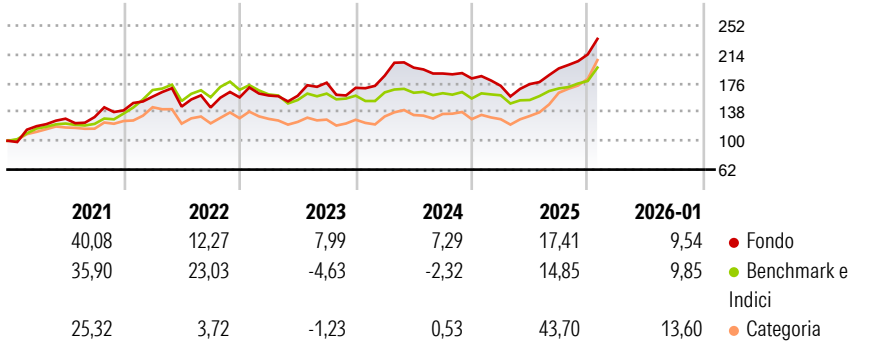
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue una crescita del capitale tramite investimenti a lungo termine, investendo in un portafoglio di azioni di società sottovalutate a livello mondiale, attive nel settore delle materie prime e che possono contare su fondamentali solidi.

Rendimenti



Misure di Rischio

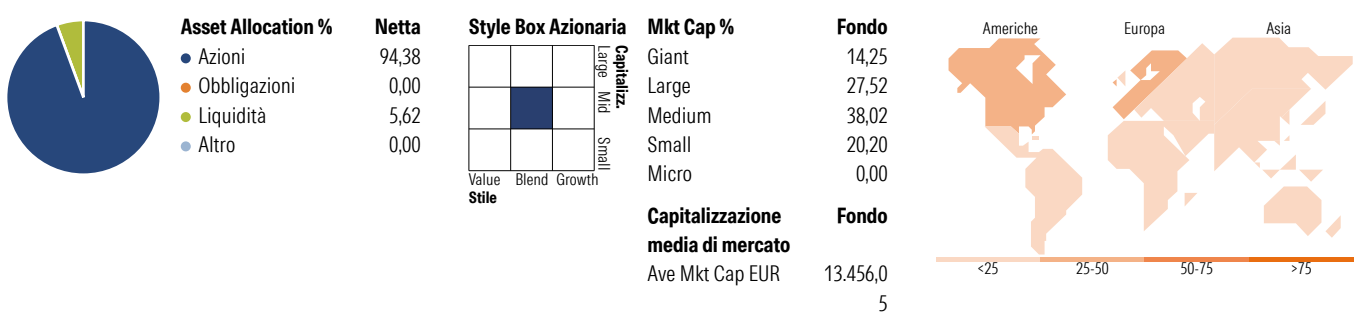
3Y Alpha	6,80	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	79,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,24	18,83	26,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	35,04	30,07	49,30	2025	-5,34	1,30	11,83	9,48
1-Anno	27,66	26,04	51,93	2024	9,44	5,72	-3,96	-3,44
3-Anni Ann.ti	12,59	6,31	13,81	2023	1,56	-0,28	10,88	-3,84
5-Anni Ann.ti	17,49	13,87	13,98	2022	12,97	-8,32	-0,80	9,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	Metalli	5,77
Glencore PLC	Metalli	4,67
Atalaya Mining Copper SA	Metalli	4,27
Barry Callebaut AG	Alimentari	4,19
National Atomic Co...	Energia	3,98
TGS ASA	Energia	3,85
Leroy Seafood Group ASA	Alimentari	3,55
Bakkafrost P/F	Alimentari	3,40
Harbour Energy PLC	Energia	3,37
Viscofan SA	Alimentari	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,23
Materie Prime		34,81
Beni di Consumo Ciclici		3,42
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		42,21
Telecomunicazioni		-
Energia		36,61
Beni Industriali		5,60
Tecnologia		-
Difensivo		19,56
Beni Difensivi		19,56
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		40,26
Stati Uniti		14,59
Canada		23,73
America Latina e Centrale		1,93
Europa		46,86
Regno Unito		6,23
Europa Occidentale - Euro		14,45
Europa Occidentale - Non Euro		26,18
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,89
Giappone		0,00
Australasia		3,72
Asia - Paesi Sviluppati		4,95
Asia - Emergente		4,21

Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	16/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 193,91	ISIN	LU2022172576		
Patrimonio Netto (Mln)	112,76 EUR				

(31/01/2026)