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

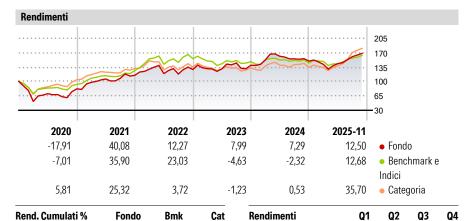
Benchmark Dichiarato

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.



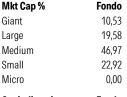
Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	8,33	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,93
3Y R-Squared	76,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	obal Upstre	am Natural Resources Ni	R USD (dove

nonai gamaiati 70	0	D	out	nonannont.	٠.	~ -	45	•
3-Mesi	10,04	6,20	13,74	Trimestrali %				
6-Mesi	18,10	12,34	30,37	2025	-5,34	1,30	11,83	-
1-Anno	8,70	7,34	23,29	2024	9,44	5,72	-3,96	-3,44
3-Anni Ann.ti	9,86	0,96	7,45	2023	1,56	-0,28	10,88	-3,84
5-Anni Ann.ti	16,24	11,63	11,55	2022	12,97	-8,32	-0,80	9,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	19,25	8,30	1,65	6,71
Randimenti aggiornati al 00/12/2025								

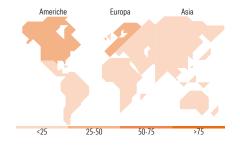
Portafoglio 30/11/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	A	6,18
Barry Callebaut AG	E	4,70
Mowi ASA		4,05
Glencore PLC	æ	4,00
Atalaya Mining Copper SA	A	3,99
TGS ASA	ð	3,86
SalMar ASA	Ħ	3,69
EOG Resources Inc	6	3,67
Leroy Seafood Group ASA	Ħ	3,58
Harbour Energy PLC	ð	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

(30/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	34,91
Aterie Prime	32,55
🚗 Beni di Consumo Ciclici	2,37
🚅 Finanza	-
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	42,51
Telecomunicazioni	-
Tenergia	35,79
Beni Industriali	6,73
Tecnologia	-
→ Difensivo	22,58
🔚 Beni Difensivi	22,58
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,77
Stati Uniti	14,21
Canada	24,23
America Latina e Centrale	1,33
Europa	48,92
Regno Unito	6,58
Europa Occidentale - Euro	13,82
Europa Occidentale - Non Euro	28,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,31
Giappone	0,00
Australasia	3,82
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	3,37

Anagrafica					
Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
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 (09/12/2025)	EUR 166,09	ISIN	LU2022172576		
Patrimonio Netto (MIn)	94,19 EUR				