

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

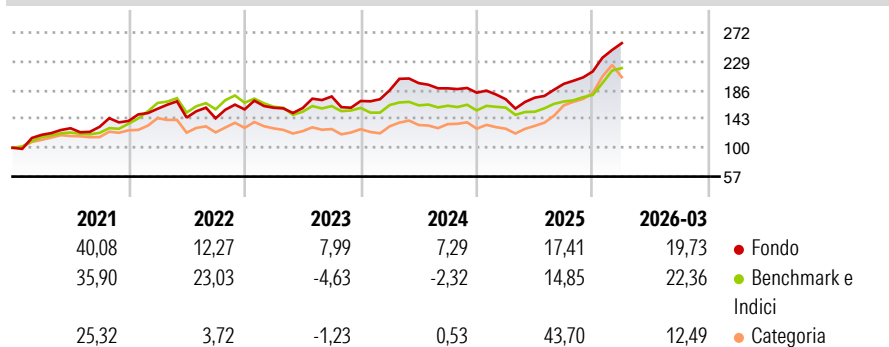
Morningstar Rating™

★★★★

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	6,28	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	74,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

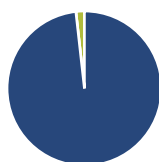
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,45	12,29	6,62
6-Mesi	25,80	26,80	26,04
1-Anno	67,65	48,94	83,40
3-Anni Ann.ti	15,15	9,60	15,88
5-Anni Ann.ti	15,74	12,72	12,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	19,73	-	-	-
2025	-5,34	1,30	11,83	9,48
2024	9,44	5,72	-3,96	-3,44
2023	1,56	-0,28	10,88	-3,84
2022	12,97	-8,32	-0,80	9,26

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria

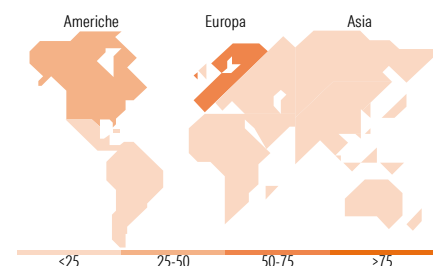


Mkt Cap %

Giant	11,71
Large	26,05
Medium	44,09
Small	18,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	13.613,02
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
TGS ASA	🔥	5,86
Occidental Petroleum Corp	🔥	5,40
Viscofan SA	🏠	5,11
EOG Resources Inc	🔥	5,00
Leroy Seafood Group ASA	🏠	4,40
Aker BP ASA	🔥	4,11
Bakkafrost P/F	🏠	4,02
Harbour Energy PLC	🔥	4,00
Barry Callebaut AG	🏠	3,95
Woodside Energy Group Ltd	🔥	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,45
Materie Prime	17,44
Beni di Consumo Ciclici	6,02
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	52,29
Telecomunicazioni	-
Energia	47,51
Beni Industriali	4,79
Tecnologia	-
Difensivo	24,25
Beni Difensivi	22,39
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	34,28
Stati Uniti	18,40
Canada	13,46
America Latina e Centrale	2,41
Europa	58,87
Regno Unito	7,33
Europa Occidentale - Euro	16,12
Europa Occidentale - Non Euro	35,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,86
Giappone	0,00
Australasia	4,93
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(15/04/2026)		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	2,59%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 202,81	ISIN	LU2022172576		
Patrimonio Netto (Mln)	121,30 EUR				

(31/03/2026)