

Long Term Investment Fund Natural Resources EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

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

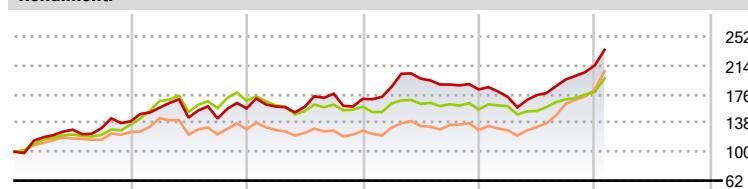
S&P Global Natural Resources NR EUR

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

2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

40,08	12,27	7,99	7,29	17,41	9,54
35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

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 %

3-Mesi	18,24
6-Mesi	35,04
1-Anno	27,66
3-Anni Ann.ti	12,59
5-Anni Ann.ti	17,49
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	18,83
Cat	26,54

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,62
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	14,25
Large	27,52
Medium	38,02
Small	20,20
Micro	0,00

Fondo

Americhe	14,25
Europa	27,52
Asia	38,02
Africa	20,20

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	Minerai	5,77
Glencore PLC	Minerai	4,67
Atalaya Mining Copper SA	Minerai	4,27
Barry Callebaut AG	Alimentari	4,19
National Atomic Co...	Alimentari	3,98
TGS ASA	Alimentari	3,85
Leroy Seafood Group ASA	Alimentari	3,55
Bakkafrost P/F	Alimentari	3,40
Harbour Energy PLC	Alimentari	3,37
Viscofan SA	Alimentari	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri 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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	16/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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)

© 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 prodotto; (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.

