

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund J Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

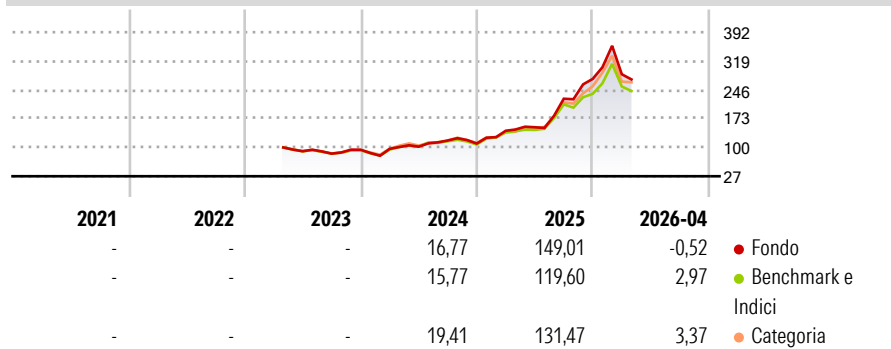
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri metalli preziosi, minerali e metalli non preziosi. Il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, ad esempio, allo scopo di gestire i rischi del Fondo ovvero di ridurre i costi di gestione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	33,36
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

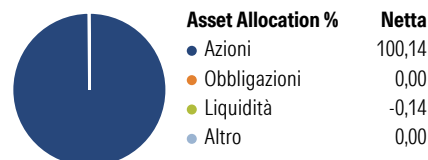
Rendimenti



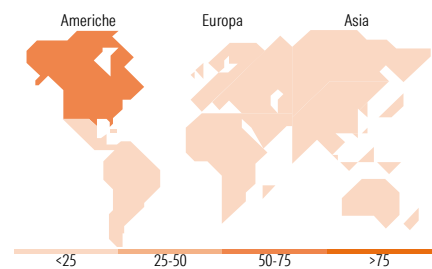
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,19	-8,51	-11,90	2026	4,27	-	-	-
6-Mesi	22,56	19,56	25,08	2025	29,41	6,29	47,71	22,56
1-Anno	87,30	73,33	95,89	2024	2,53	5,66	15,38	-6,58
3-Anni Ann.ti	39,64	33,76	40,16	2023	-	-	-6,72	11,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Giant	8,79
Large	Large	31,61
Mid	Medium	50,30
Small	Small	8,57
Stile	Micro	0,73
Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Blend	Ave Mkt Cap USD	16.144,7
Growth		7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Newmont Corp		9,05
Barrick Mining Corp		8,80
Anglogold Ashanti PLC		7,07
Gold Fields Ltd		6,64
Pan American Silver Corp		5,10
Royal Gold Inc		4,46
Evolution Mining Ltd		4,39
Alamos Gold Inc Class A		4,06
Iamgold Corp		3,89
Northern Star Resources Ltd		3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	100,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,61
Stati Uniti	23,47
Canada	41,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,50
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	11,68
Medio Oriente	0,00
Asia	18,89
Giappone	0,00
Australasia	18,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU2601940385		
NAV (30/04/2026)	EUR 53,83				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund J Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.290,42 USD

(31/03/2026)