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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Gold NR USD

### 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 ridurne i costi di gestione.

#### Rendimenti 260 220 180 140 100 2020 2022 2023 2025-10 2021 2024 102,12 16,77 Fondo • Benchmark e 15,77 86,87 Indici 19,41 91,18 Categoria

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ren
3-Mesi	47,18	36,01	41,56	Trim
6-Mesi	56,59	46,01	54,65	2025
1-Anno	78,80	68,39	70,92	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
Trimestrali %					
2025	29,41	6,29	47,71	-	
2024	2,53	5,66	15,38	-6,58	
2023	-	-	-6,72	11,64	
2022	-	-	-	-	
2021					

#### **Portafoglio** 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	8,89
Large	37,09
Medium	43,87
Small	9,50
Micro	0,64
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 12.911,9

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Gold Fields Ltd	A	8,82
Barrick Mining Corp	A	8,61
Newmont Corp	A	8,14
Anglogold Ashanti PLC	A	6,12
Northern Star Resources Ltd	A	5,66
Alamos Gold Inc Class A	A	4,14
Hecla Mining Co	A	4,08
Westgold Resources Ltd	A	3,98
Evolution Mining Ltd	A	3,90
Pan American Silver Corp	A	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	100,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Calute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,05
Stati Uniti	12,61
Canada	35,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,78
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	21,40
Medio Oriente	0,00
Asia	26,17
Giappone	0,00
Australasia	26,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

			•
Α	ทลด	ırat	ICS

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	27/04/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/04/2015
NAV (03/11/2025)	EUR 43,61

Patrimonio Classe (MIn)	4,13 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2601940385

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	250.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

871,74 USD

(30/09/2025)

