

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

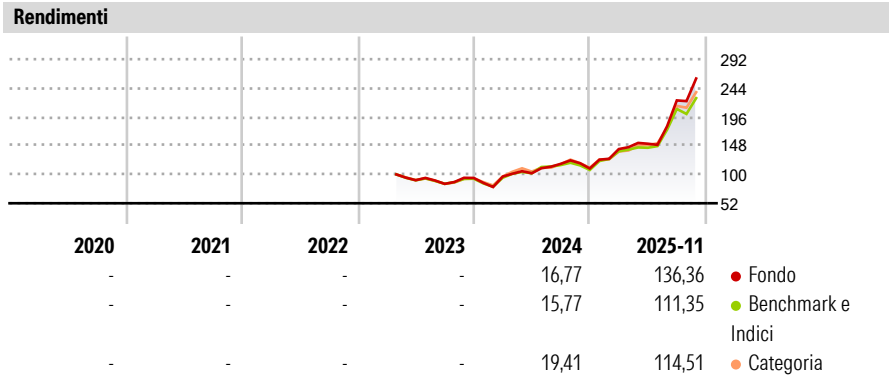
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Metalli Preziosi	Morningstar Global Gold NR USD Usato nel Report	NYSE Arca Gold Miners TR USD	Senza rating

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	-	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)

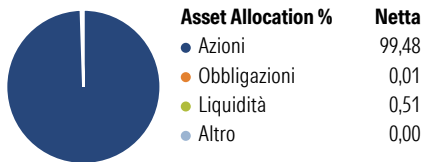


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	33,24	20,67	29,21
6-Mesi	75,41	59,10	64,11
1-Anno	149,04	121,70	133,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

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

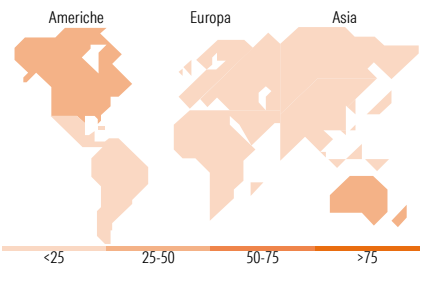
Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,67	
Large	33,93	
Medium	43,85	
Small	12,02	
Micro	0,53	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
12.752,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	Metalli Preziosi	9,62
Newmont Corp	Metalli Preziosi	8,83
Gold Fields Ltd	Metalli Preziosi	8,21
Anglogold Ashanti PLC	Metalli Preziosi	5,96
Northern Star Resources Ltd	Metalli Preziosi	5,83
Evolution Mining Ltd	Metalli Preziosi	4,92
Westgold Resources Ltd	Metalli Preziosi	4,69
Valterra Platinum Ltd	Metalli Preziosi	3,71
Alamos Gold Inc Class A	Metalli Preziosi	3,69
Pan American Silver Corp	Metalli Preziosi	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
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		48,65
Stati Uniti		11,92
Canada		36,73
America Latina e Centrale		0,00
Europa		25,02
Regno Unito		4,16
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		20,86
Medio Oriente		0,00
Asia		26,34
Giappone		0,00
Australasia		26,34
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,95 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 (19/12/2025)	EUR 54,64				

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

Patrimonio Netto (Mln)	899,53 USD
(31/10/2025)	