

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

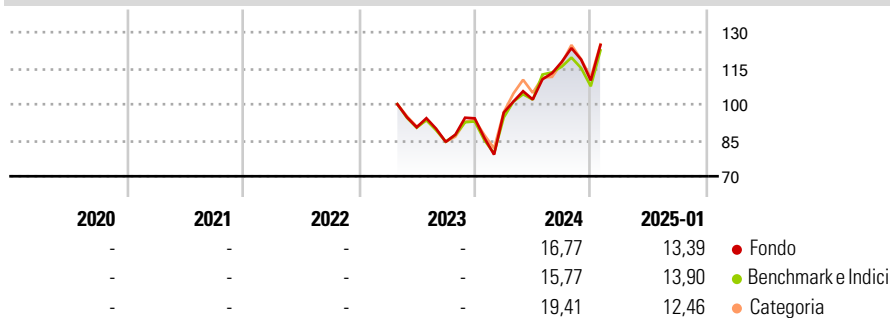
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri 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 ridurne 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

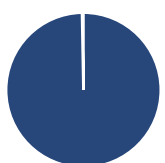
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,81	10,12	7,82
6-Mesi	29,91	24,99	26,34
1-Anno	56,30	54,27	52,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

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

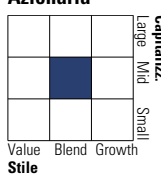
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,29
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

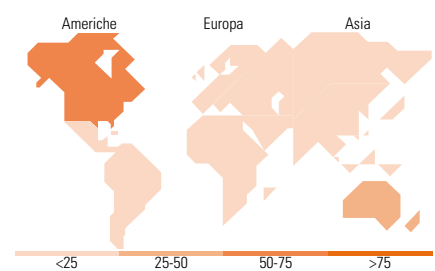
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,00
Large	12,68
Medium	56,34
Small	29,43
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.146,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Star Resources Ltd		8,49
Newmont Corp		6,56
Evolution Mining Ltd		6,16
Gold Fields Ltd		6,06
Westgold Resources Ltd		5,06
Alamos Gold Inc Class A		5,01
OceanaGold Corp		4,85
Endeavour Mining PLC		4,80
Royal Gold Inc		4,67
Eldorado Gold Corp		4,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
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	52,99
Stati Uniti	14,99
Canada	38,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,56
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	11,77
Medio Oriente	0,00
Asia	30,45
Giappone	0,00
Australasia	29,46
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,32 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 (07/02/2025)	EUR 25,93				
Patrimonio Netto (Mln)	376,94 USD				

(31/12/2024)