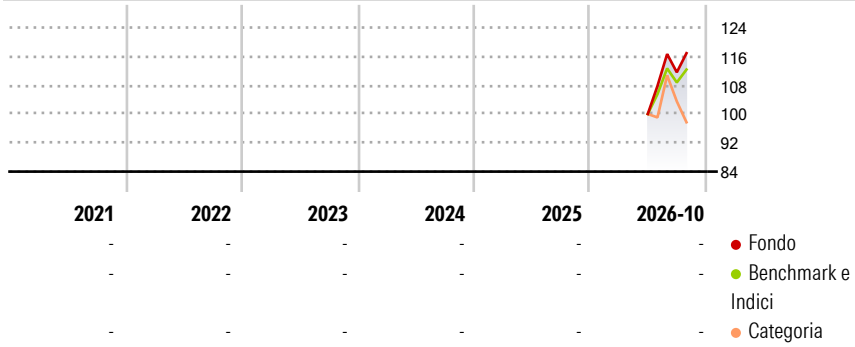
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund JX Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Select Natural Res Cap NR 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 che si prevede beneficeranno di un aumento di lungo termine dei prezzi di materie prime e risorse naturali. Tali società operano generalmente nell'industria mineraria, nell'estrazione, produzione, trasformazione o trasporto di risorse naturali o materie prime.

Rendimenti



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	-

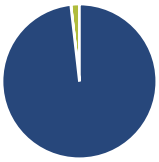
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	3,55	-7,09
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

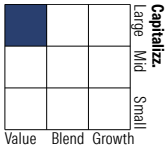
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	11,56	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



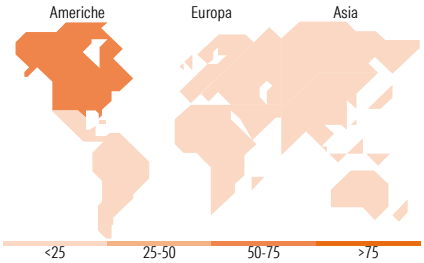
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,21
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,90
Large	38,29
Medium	43,37
Small	4,18
Micro	0,26

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	49.682,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp		7,79
Nutrien Ltd		5,15
ExxonMobil Holdings Corp		4,32
Corteva Inc		4,20
Glencore PLC		4,19
ConocoPhillips		4,07
TotalEnergies SE		3,20
Valero Energy Corp		2,95
SLB Ltd		2,91
Williams Companies Inc		2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,86**
Materie Prime	49,86
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**45,06**
Telecomunicazioni	-
Energia	45,06
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**5,08**
Beni Difensivi	5,08
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,73**
Stati Uniti	53,46
Canada	19,98
America Latina e Centrale	1,29
Europa	**17,27**
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	4,97
Europa Occidentale - Non Euro	7,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,69
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,00**
Giappone	0,00
Australasia	4,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,18

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	25/06/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2008
NAV (06/11/2026)	USD 21,32
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	6,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3392840248
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund JX Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)	2.246,78 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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.