

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

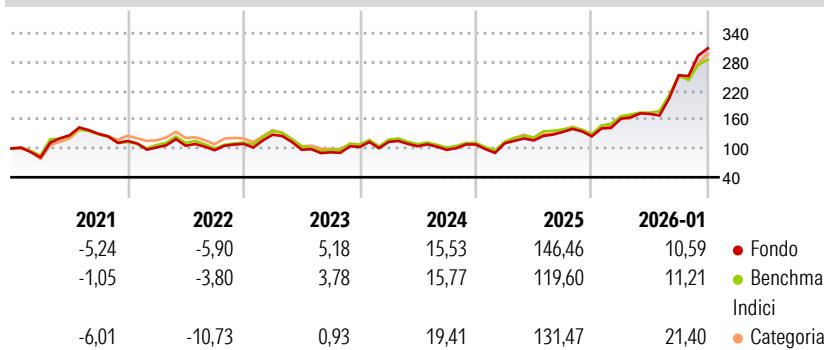
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri 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	1,90	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	30,71
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

104,60

92,87

6-Mesi

141,08

132,40

1-Anno

47,43

44,88

3-Anni Ann.ti

25,32

23,65

5-Anni Ann.ti

20,61

20,81

10-Anni Ann.ti

10,37

-8,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



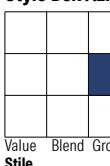
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 98,64
- 0,00
- 1,36
- 0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

- Giant 9,55
- Large 39,97
- Medium 41,83
- Small 8,39
- Micro 0,26

Fondo

- Americhe
- Europa
- Asia

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

1

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	Metalli Preziosi	9,42
Newmont Corp	Metalli Preziosi	8,58
Gold Fields Ltd	Metalli Preziosi	7,24
Anglogold Ashanti PLC	Metalli Preziosi	5,88
Northern Star Resources Ltd	Metalli Preziosi	5,08
Evolution Mining Ltd	Metalli Preziosi	4,61
Westgold Resources Ltd	Metalli Preziosi	4,56
Valterra Platinum Ltd	Metalli Preziosi	4,01
Pan American Silver Corp	Metalli Preziosi	4,01
Alamos Gold Inc Class A	Metalli Preziosi	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	50,37
Stati Uniti	12,30
Canada	38,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,55
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	20,16
Medio Oriente	0,00
Asia	25,09
Giappone	0,00
Australasia	25,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	139,19 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU0345780521		
NAV (03/02/2026)	USD 233,67				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.185,23 USD

(31/12/2025)