

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

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

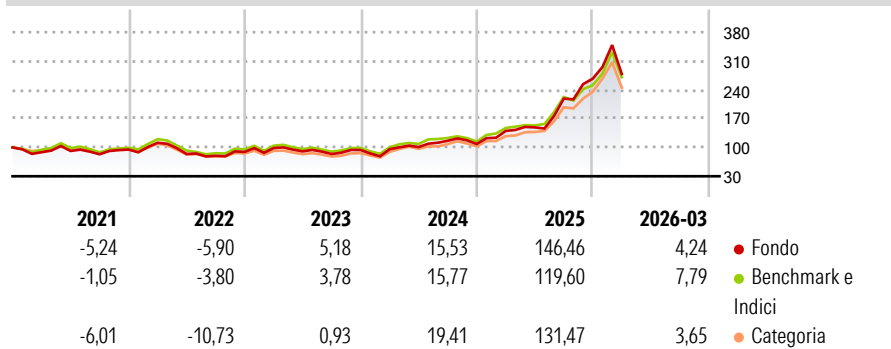
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri 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	1,02	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	33,17
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

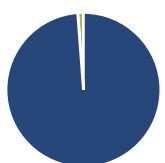
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,43	11,82	9,89	2026	4,24	-	-	-
6-Mesi	28,04	24,51	29,35	2025	29,30	6,14	46,94	22,20
1-Anno	105,37	94,54	107,19	2024	2,16	5,42	15,02	-6,74
3-Anni Ann.ti	42,75	38,67	43,33	2023	10,37	-8,10	-7,12	11,64
5-Anni Ann.ti	25,48	23,49	24,36	2022	17,55	-24,41	-5,43	11,97
10-Anni Ann.ti	17,45	17,37	17,44					

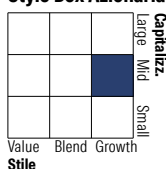
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,81
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,18
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

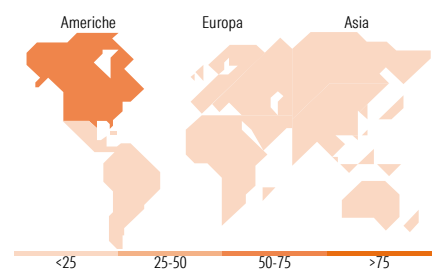


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	8,35		
Large	36,19		
Medium	49,91		
Small	5,31		
Micro	0,24		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	20.353,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	Metalli Preziosi	8,25
Newmont Corp	Metalli Preziosi	8,19
Anglogold Ashanti PLC	Metalli Preziosi	7,00
Gold Fields Ltd	Metalli Preziosi	6,57
Pan American Silver Corp	Metalli Preziosi	4,83
Evolution Mining Ltd	Metalli Preziosi	4,52
Northern Star Resources Ltd	Metalli Preziosi	4,51
Royal Gold Inc	Metalli Preziosi	3,96
Iamgold Corp	Metalli Preziosi	3,83
Alamos Gold Inc Class A	Metalli Preziosi	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
100,00	100,00	0,00	0,00
	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
	Immobiliare	Tecnologia	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
62,74	62,74	16,83	20,43
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		Africa	
		Medio Oriente	

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	140,08 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 (02/04/2026)	USD 218,11				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.724,07 USD

(28/02/2026)