

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C 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

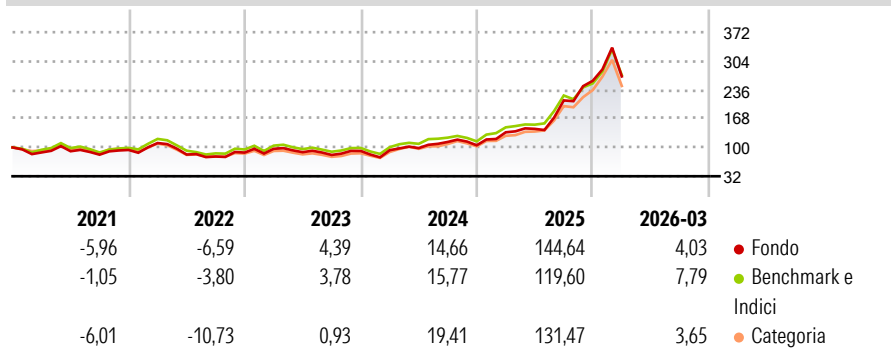
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri 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          | 0,27  | 3Y Sharpe Ratio | 1,10  |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 33,15 |
| 3Y R-Squared      | 97,42 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,46  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,54  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

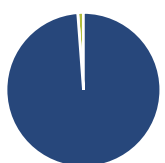
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk | Cat    | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|-----|--------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,22   | -   | 9,89   | 2026                     | 4,03  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 27,56  | -   | 29,35  | 2025                     | 29,07 | 5,95   | 46,66 | 21,97 |
| 1-Anno           | 103,82 | -   | 107,19 | 2024                     | 1,97  | 5,22   | 14,80 | -6,91 |
| 3-Anni Ann.ti    | 41,68  | -   | 43,33  | 2023                     | 10,16 | -8,27  | -7,29 | 11,44 |
| 5-Anni Ann.ti    | 24,54  | -   | 24,36  | 2022                     | 17,35 | -24,56 | -5,60 | 11,78 |
| 10-Anni Ann.ti   | 16,57  | -   | 17,44  |                          |       |        |       |       |

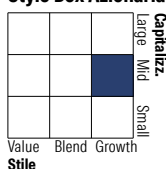
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



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

### Style Box Azionaria

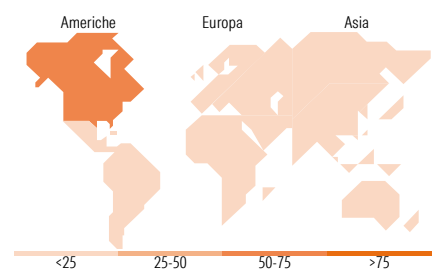


### Mkt Cap %

| 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                         |         | 8,25  |
| Newmont Corp                                |         | 8,19  |
| Anglogold Ashanti PLC                       |         | 7,00  |
| Gold Fields Ltd                             |         | 6,57  |
| Pan American Silver Corp                    |         | 4,83  |
| Evolution Mining Ltd                        |         | 4,52  |
| Northern Star Resources Ltd                 |         | 4,51  |
| Royal Gold Inc                              |         | 3,96  |
| Iamgold Corp                                |         | 3,83  |
| Alamos Gold Inc Class A                     |         | 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) | 129,46 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     | 23/12/2004                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,67%     |
| Nome del Gestore     | -                          | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2015                 | ISIN                    | LU0345780794 |                              |           |
| NAV (02/04/2026)     | USD 183,20                 |                         |              |                              |           |

# Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.724,07 USD

(28/02/2026)