

# Long Term Investment Fund Natural Resources EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Global Natural Resources NR EUR

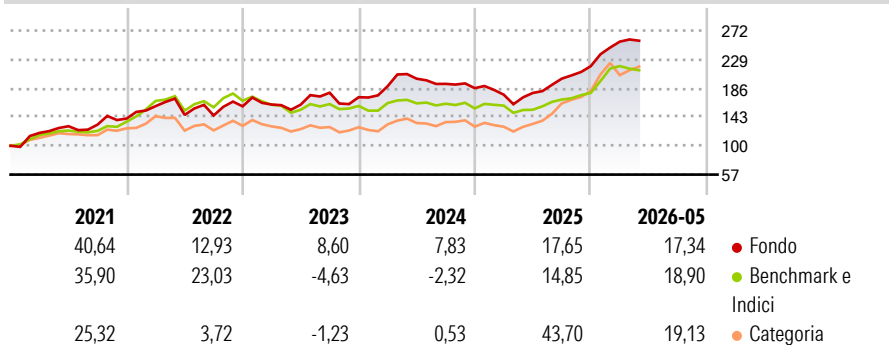
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue una crescita del capitale tramite investimenti a lungo termine, investendo in un portafoglio di azioni di società sottovalutate a livello mondiale, attive nel settore delle materie prime e che possono contare su fondamentali solidi.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,35	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	69,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,95	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,22	-6,44	-1,23
6-Mesi	12,52	11,90	9,16
1-Anno	37,96	29,56	49,03
3-Anni Ann.ti	15,49	9,48	15,43
5-Anni Ann.ti	13,21	10,21	10,38
10-Anni Ann.ti	9,57	10,53	10,19

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	16,72	-	-	-
2025	-5,23	1,43	11,97	9,30
2024	9,56	5,86	-3,84	-3,32
2023	1,69	-0,10	11,03	-3,72
2022	13,16	-8,22	-0,61	9,40

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,12  
0,00  
7,88  
0,00

#### Style Box Azionaria

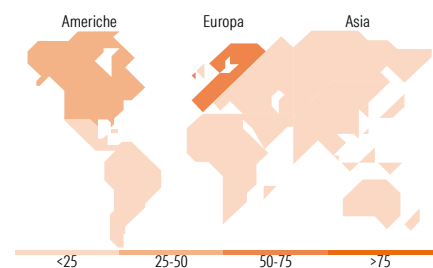


#### Mkt Cap %

Giant	8,87
Large	22,75
Medium	51,67
Small	15,47
Micro	1,24

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 11.693,69



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TGS ASA	🔥	6,77
Viscofan SA	🌱	4,89
Bakkafrost P/F	🏠	4,11
Occidental Petroleum Corp	🔥	4,03
Nexans	⚙️	4,02
Leroy Seafood Group ASA	🏠	3,94
Diamondback Energy Inc	🔥	3,57
EOG Resources Inc	🔥	3,43
SalMar ASA	🏠	3,43
Mowi ASA	🏠	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,92</b>
Materie Prime	19,71
Beni di Consumo Ciclici	7,21
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,30</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	42,13
Beni Industriali	7,17
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>23,78</b>
Beni Difensivi	21,03
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>30,15</b>
Stati Uniti	15,71
Canada	12,68
America Latina e Centrale	1,77
<b>Europa</b>	<b>64,67</b>
Regno Unito	7,75
Europa Occidentale - Euro	22,44
Europa Occidentale - Non Euro	34,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	3,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,33

### Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	60,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,44%
Data di Partenza	28/02/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 211,61	ISIN	LU0244072335		
Patrimonio Netto (Mln)	125,17 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.