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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Select Natural Res Cap NR 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 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.

						214 176
			***			138 100
						62 - 24
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-4,59	38,13	28,90	2,37	2,64	16,75	Fondo
	35,90	23,03	-4,63	-2,32	9,69	 Benchmark
-7,01	331,70	,	,			Indici

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	6,89	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,41	7,52	23,72	Trimestrali %				
6-Mesi	21,17	14,57	42,95	2025	5,11	-3,18	12,98	-
1-Anno	12,78	6,25	24,65	2024	5,90	-0,15	0,64	-3,56
3-Anni Ann.ti	6,78	-0,04	8,16	2023	-0,58	-4,96	6,76	1,49
5-Anni Ann.ti	21,16	14,89	15,25	2022	25,21	-10,10	3,79	10,33
10-Anni Ann.ti	10,64	9,27	9,41	2021	16,23	5,66	4,56	7,57
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

22,77

35,70

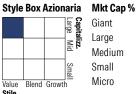
35,92

5,61

0.00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chevron Corp	6	6,06
Shell PLC	6	5,04
Anglo American PLC	æ	4,59
Corteva Inc	æ	4,03
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,64
Exxon Mobil Corp	•	3,44
Newmont Corp	æ	3,25
Deere & Co	₽.	3,21
Teck Resources Ltd Class B	æ	3,17
TotalEnergies SE	Ò	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	59,95
📤 Materie Prime	59,95
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	36,11
Telecomunicazioni	-
Tenergia	32,84
🜣 Beni Industriali	3,27
Tecnologia	-
→ Difensivo	3,93
📜 Beni Difensivi	2,94
Salute	0,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

58,34 39,79 15,51
39,79 15,51
15,51
3,04
35,74
19,15
5,66
3,04
0,00
7,89
0,00
5,91
0,00
3,19
2,73
0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	31/01/2008
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/01/2008
NAV (31/10/2025)	USD 19,82

Patrimonio Classe (MIn)	201,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0345780950

Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Investimento Min. Successivo	750 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

846,53 USD

(30/09/2025)

