

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Select Natural Res Cap NR USD

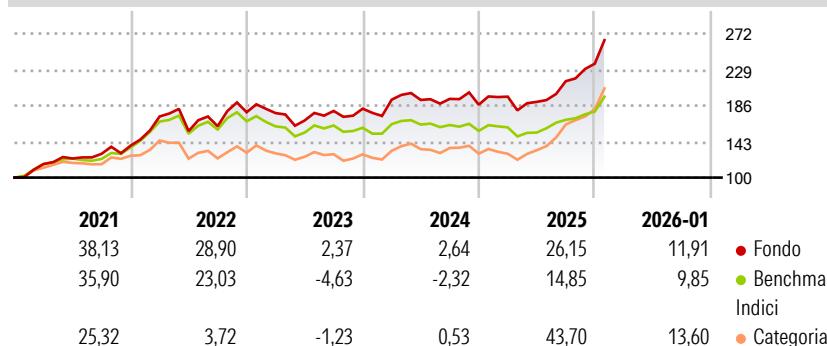
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,27	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	16,09
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,57	20,34	27,65
6-Mesi	43,95	29,37	45,60
1-Anno	36,52	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	14,53	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	20,67	13,33	13,56
10-Anni Ann.ti	14,92	12,38	12,15

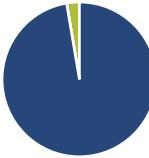
Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,11	-3,18	12,98	9,71
2024	5,90	-0,15	0,64	-3,56
2023	-0,58	-4,96	6,76	1,49
2022	25,21	-10,10	3,79	10,33

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,34
0,01
2,65
0,00



Mkt Cap %

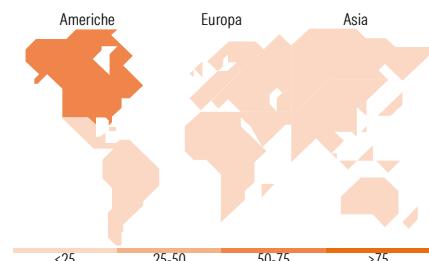
Giant	20,44
Large	34,11
Medium	40,50
Small	4,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

37.901,1

9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Glencore PLC	■	5,53
Chevron Corp	■	5,15
Corteva Inc	■	4,67
Exxon Mobil Corp	■	4,39
Shell PLC	■	4,27
Barrick Mining Corp	■	3,90
Anglo American PLC	■	3,70
Williams Companies Inc	■	3,17
TotalEnergies SE	■	2,92
Antofagasta PLC	■	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	60,66
Materie Prime	60,66
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	34,83
Telecomunicazioni	-
Energia	32,37
Beni Industriali	2,46
Tecnologia	-
Difensivo	4,52
Beni Difensivi	3,58
Salute	0,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	57,17
Stati Uniti	37,96
Canada	15,80
America Latina e Centrale	3,41
Europa	30,16
Regno Unito	13,71
Europa Occidentale - Euro	4,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	9,83
Medio Oriente	0,00
Asia	12,67
Giappone	0,00
Australasia	5,97
Asia - Paesi Sviluppati	5,68
Asia - Emergenti	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	430,10 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	31/01/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2008	ISIN	LU0345780950		
NAV (18/02/2026)	USD 25,75				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.119,82 USD

(31/12/2025)