

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund C Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

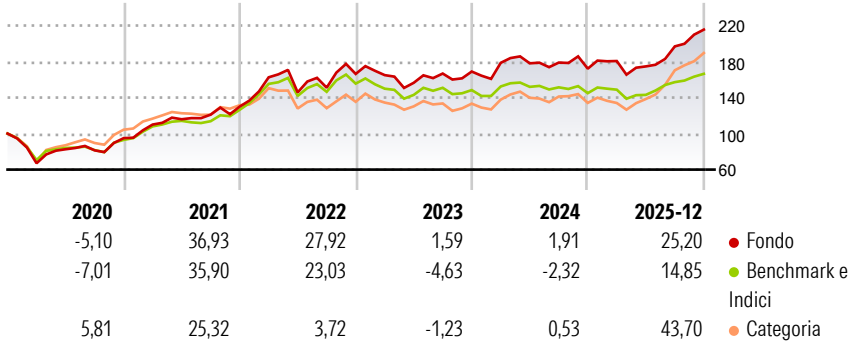
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede beneficeranno di un aumento di lungo termine dei prezzi di materie prime e risorse naturali. Tali società operano generalmente nell'industria mineraria, nell'estrazione, produzione, trasformazione o trasporto di risorse naturali o materie prime.

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,63	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



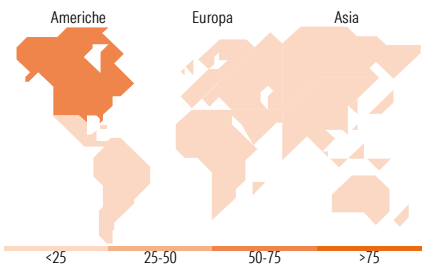
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,20	17,69	28,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	39,27	25,91	52,33	2025	4,93	-3,32	12,73	9,48
1-Anno	38,64	24,47	59,95	2024	5,75	-0,31	0,45	-3,77
3-Anni Ann.ti	12,18	4,67	12,80	2023	-0,81	-5,15	6,56	1,34
5-Anni Ann.ti	21,22	14,01	14,92	2022	25,02	-10,31	3,62	10,10
10-Anni Ann.ti	14,30	12,84	12,89					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,48
Large		28,91
Medium		45,52
Small		5,09
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		37.315,3
		5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	🔥	5,37
Glencore PLC	🏠	5,08
Shell PLC	🔥	4,74
Corteva Inc	🏠	4,73
Barrick Mining Corp	🏠	3,89
Anglo American PLC	🏠	3,74
Exxon Mobil Corp	🔥	3,68
Williams Companies Inc	🔥	3,37
TotalEnergies SE	🔥	2,85
Deere & Co	⚙️	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	58,11
Materie Prime	58,11
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	36,62
Telecomunicazioni	-
Energia	34,03
Beni Industriali	2,59
Tecnologia	-
Difensivo	5,27
Beni Difensivi	4,07
Salute	0,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,81
Stati Uniti	38,35
Canada	14,94
America Latina e Centrale	3,52
Europa	32,78
Regno Unito	14,97
Europa Occidentale - Euro	5,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	9,38
Medio Oriente	0,00
Asia	10,41
Giappone	0,00
Australasia	5,17
Asia - Paesi Sviluppati	5,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,83 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	2,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2008	ISIN	LU0345781503		
NAV (29/01/2026)	USD 21,73				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund C Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 930,06 USD

(30/11/2025)