

# 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™**

★★★★

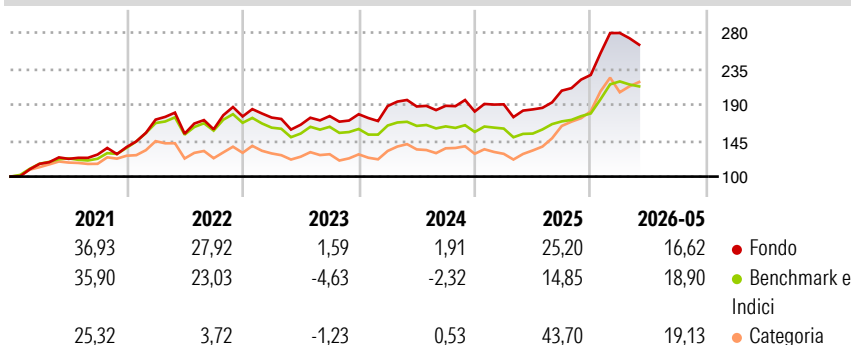
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	4,11	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	Med

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

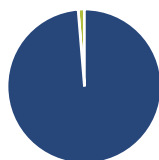
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,38	-6,44	-1,23
6-Mesi	8,42	11,90	9,16
1-Anno	33,01	29,56	49,03
3-Anni Ann.ti	14,74	9,48	15,43
5-Anni Ann.ti	14,88	10,21	10,38
10-Anni Ann.ti	11,42	10,53	10,19

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	23,08	-	-	-
2025	4,93	-3,32	12,73	9,48
2024	5,75	-0,31	0,45	-3,77
2023	-0,81	-5,15	6,56	1,34
2022	25,02	-10,31	3,62	10,10

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,69  
0,02  
1,29  
0,00

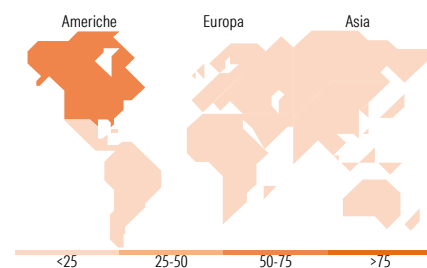
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	27,96
Large	29,77
Medium	37,74
Small	4,53
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	53.478,54


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Chevron Corp	🔥	8,23
Exxon Mobil Corp	🔥	5,25
TotalEnergies SE	🔥	4,94
Glencore PLC	🏭	4,81
Corteva Inc	🏭	4,34
ConocoPhillips	🔥	4,03
Nutrien Ltd	🏭	3,85
China Hongqiao Group Ltd	🏭	3,43
Darling Ingredients Inc	🍷	3,19
CF Industries Holdings Inc	🏭	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,09</b>
Materie Prime	47,09
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,05</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	49,05
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>3,86</b>
Beni Difensivi	3,86
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,36</b>
Stati Uniti	50,90
Canada	12,03
America Latina e Centrale	1,44
<b>Europa</b>	<b>27,41</b>
Regno Unito	5,70
Europa Occidentale - Euro	8,12
Europa Occidentale - Non Euro	9,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,64
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,22</b>
Giappone	0,00
Australasia	4,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,48

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,44 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 19,47	ISIN	LU0345781503		

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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.273,32 USD

(30/04/2026)