

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A Inc 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

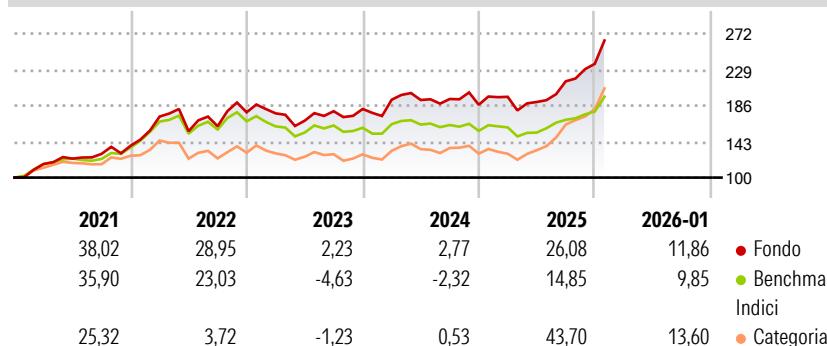
Morningstar Rating™

★★★

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 | 16,06 |
| 3Y R-Squared | 92,37 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,43 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

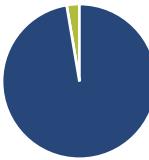
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 25,57 | 20,34 | 27,65 |
| 6-Mesi | 43,90 | 29,37 | 45,60 |
| 1-Anno | 36,50 | 25,64 | 51,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,55 | 7,00 | 13,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 20,66 | 13,33 | 13,56 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,90 | 12,38 | 12,15 |

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5,06 | -3,15 | 12,98 | 9,67 |
| 2024 | 6,07 | -0,17 | 0,60 | -3,53 |
| 2023 | -0,72 | -4,99 | 6,78 | 1,49 |
| 2022 | 25,25 | -10,12 | 3,82 | 10,32 |

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 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 20,44 |
| Europa | 34,11 |
| Asia | 40,50 |
| Total | 9,95 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 37.901,1 |
| Total | 9 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 20,44 |
| Europa | 34,11 |
| Asia | 40,50 |
| Total | 9,95 |

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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) | 110,35 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 | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2008 | ISIN | LU0345781412 | | |
| NAV (18/02/2026) | USD 23,37 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.119,82 USD

(31/12/2025)