

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund A 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

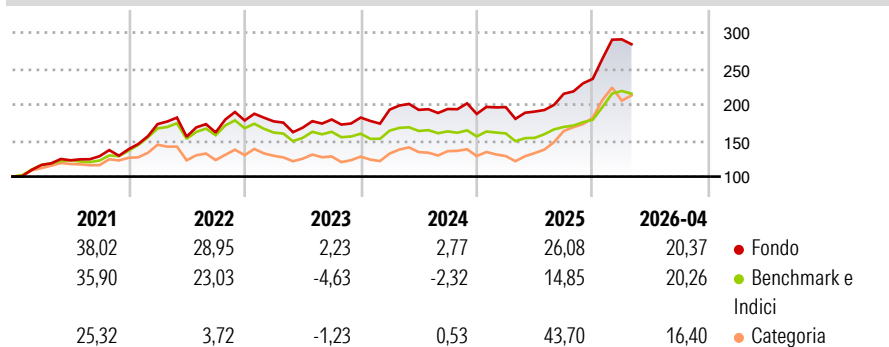
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede beneficeranno di un aumento di lungo termine dei prezzi di materie prime e risorse naturali. Tali società operano generalmente nell'industria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

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,58	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

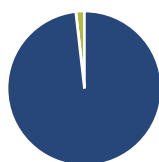
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	6,41	5,29
6-Mesi	28,18	25,40	29,71
1-Anno	49,65	41,36	72,06
3-Anni Ann.ti	19,05	12,15	18,60
5-Anni Ann.ti	18,01	12,08	12,10
10-Anni Ann.ti	13,86	11,84	10,87

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	23,22	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,20
0,02
1,78
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,72
Large	28,98
Medium	36,48
Small	5,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.479,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	🔥	8,82
Exxon Mobil Corp	🔥	7,40
TotalEnergies SE	🔥	4,89
ConocoPhillips	🔥	4,82
Glencore PLC	🏠	4,58
Corteva Inc	🏠	4,49
Valero Energy Corp	🔥	3,68
Williams Companies Inc	🔥	3,66
Nutrien Ltd	🏠	3,62
China Hongqiao Group Ltd	🏠	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,95
Materie Prime	44,95
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	50,72
Telecomunicazioni	-
Energia	50,72
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	4,32
Beni Difensivi	3,74
Salute	0,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,17
Stati Uniti	54,47
Canada	12,22
America Latina e Centrale	1,47
Europa	25,25
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	8,46
Europa Occidentale - Non Euro	9,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,20
Medio Oriente	0,00
Asia	6,59
Giappone	0,00
Australasia	2,92
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	165,93 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 (13/05/2026)	USD 23,92				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.243,72 USD

(31/03/2026)