

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

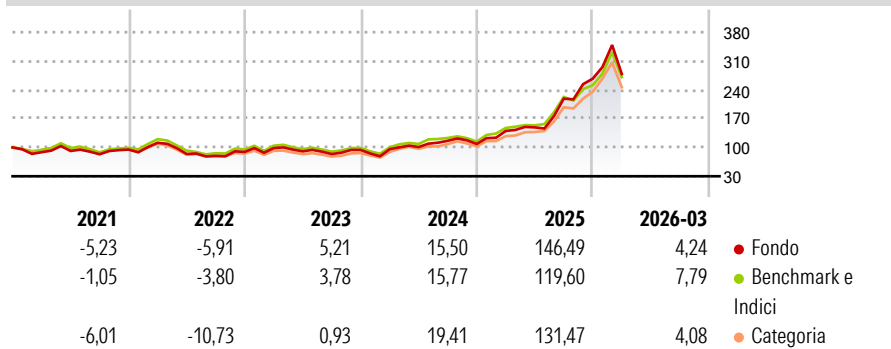
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri metalli preziosi, minerali e metalli non preziosi. Il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, ad esempio, allo scopo di gestire i rischi del Fondo ovvero di ridurre i costi di gestione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	33,15
3Y R-Squared	97,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

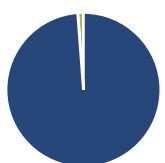
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,98	-11,49	-10,79	2026	4,24	-	-	-
6-Mesi	34,16	31,44	32,28	2025	29,31	6,16	46,92	22,21
1-Anno	95,62	81,11	102,23	2024	2,12	5,45	15,01	-6,74
3-Anni Ann.ti	40,33	36,37	41,79	2023	10,35	-8,05	-7,16	11,67
5-Anni Ann.ti	24,10	21,97	21,63	2022	17,53	-24,42	-5,40	11,96
10-Anni Ann.ti	15,66	15,38	15,27					

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



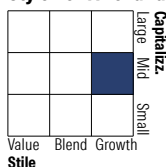
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,81
0,01
1,18
0,00

Style Box Azionaria

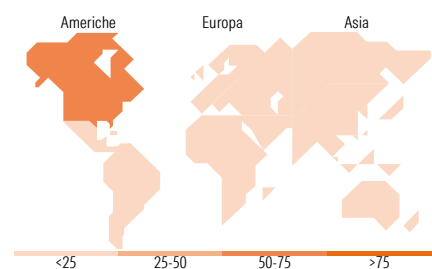


Mkt Cap %

Fondo
Giant 8,35
Large 36,19
Medium 49,91
Small 5,31
Micro 0,24

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 20.353,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp		8,25
Newmont Corp		8,19
Anglogold Ashanti PLC		7,00
Gold Fields Ltd		6,57
Pan American Silver Corp		4,83
Evolution Mining Ltd		4,52
Northern Star Resources Ltd		4,51
Royal Gold Inc		3,96
Iamgold Corp		3,83
Alamos Gold Inc Class A		3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	100,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,74
Stati Uniti	22,35
Canada	40,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,83
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	12,34
Medio Oriente	0,00
Asia	20,43
Giappone	0,00
Australasia	20,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	517,73 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	30/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU0345780281		
NAV (27/04/2026)	USD 60,30				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.724,07 USD

(28/02/2026)