

# 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

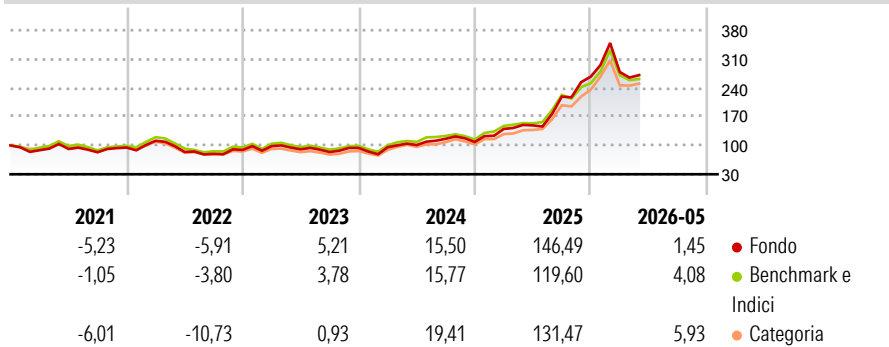
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri 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	1,11	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	33,10
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,54	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	-18,48	-20,53	-20,81	2026	4,24	-	-	-
6-Mesi	-4,89	-4,37	-3,80	2025	29,31	6,16	46,92	22,21
1-Anno	57,57	48,78	56,25	2024	2,12	5,45	15,01	-6,74
3-Anni Ann.ti	37,46	32,83	37,27	2023	10,35	-8,05	-7,16	11,67
5-Anni Ann.ti	19,47	16,85	16,82	2022	17,53	-24,42	-5,40	11,96
10-Anni Ann.ti	12,87	12,44	12,29					

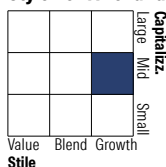
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

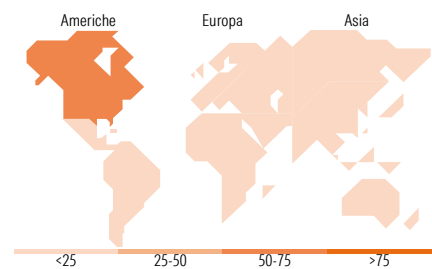


### Mkt Cap %

Fondo	Valore
Giant	8,63
Large	30,82
Medium	52,19
Small	7,56
Micro	0,80

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Valore
Ave Mkt Cap USD	14.936,50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	Metalli Preziosi	8,58
Newmont Corp	Metalli Preziosi	7,79
Anglogold Ashanti PLC	Metalli Preziosi	6,88
Gold Fields Ltd	Metalli Preziosi	6,44
Northern Star Resources Ltd	Metalli Preziosi	5,23
Pan American Silver Corp	Metalli Preziosi	4,93
Evolution Mining Ltd	Metalli Preziosi	4,39
Royal Gold Inc	Metalli Preziosi	4,13
Alamos Gold Inc Class A	Metalli Preziosi	3,69
Endeavour Mining PLC	Metalli Preziosi	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	100,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>60,64</b>
Stati Uniti	21,27
Canada	39,37
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,15</b>
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	12,02
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,21</b>
Giappone	0,00
Australasia	22,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	421,25 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 (12/06/2026)	USD 52,67				

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 Gold Fund A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.248,42 USD

(30/04/2026)