

Long Term Investment Fund Natural Resources USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

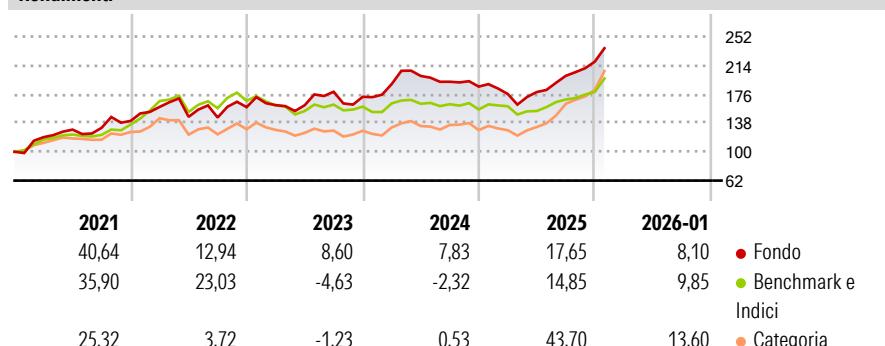
S&P Global Natural Resources NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue una crescita del capitale tramite investimenti a lungo termine, investendo in un portafoglio di azioni di società sottovalutate a livello mondiale, attive nel settore delle materie prime e che possono contare su fondamentali solidi.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,82	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,62
3Y R-Squared	77,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

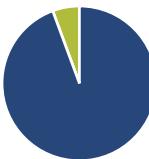
3-Mesi	18,89
6-Mesi	32,36
1-Anno	25,44
3-Anni Ann.ti	13,43
5-Anni Ann.ti	16,61
10-Anni Ann.ti	12,04

Fondo	Bmk	Cat
27,65		
45,60		
51,04		
13,82		
13,56		
12,15		

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,22	1,42	11,98	9,30
2024	9,77	5,66	-3,84	-3,32
2023	1,69	-0,10	11,03	-3,72
2022	13,17	-8,22	-0,60	9,40

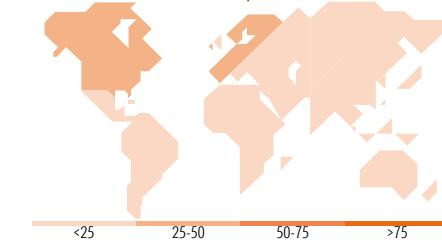
Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,62
Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	14,25
Large	27,52
Medium	38,02
Small	20,20
Micro	0,00

Fondo

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,26
Stati Uniti	14,59
Canada	23,73
America Latina e Centrale	1,93
Europa	46,86
Regno Unito	6,23
Europa Occidentale - Euro	14,45
Europa Occidentale - Non Euro	26,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,89
Giappone	0,00
Australasia	3,72
Asia - Paesi Sviluppati	4,95
Asia - Emergenti	4,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	▲	5,77
Glencore PLC	▲	4,67
Atalaya Mining Copper SA	▲	4,27
Barry Callebaut AG	●	4,19
National Atomic Co...	●	3,98
TGS ASA	●	3,85
Leroy Seafood Group ASA	●	3,55
Bakkafrost P/F	●	3,40
Harbour Energy PLC	●	3,37
Viscofan SA	●	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	38,23
▲ Materie Prime	34,81
● Beni di Consumo Ciclici	3,42
● Finanza	-
● Immobiliare	-
● Sensibile	42,21
● Telecomunicazioni	-
● Energia	36,61
● Beni Industriali	5,60
● Tecnologia	-
● Difensivo	19,56
● Beni Difensivi	19,56
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	20,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	29/05/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/02/2026)	USD 249,42	ISIN	LU0301247234		
Patrimonio Netto (Mln)	112,76 EUR				

(31/01/2026)