

Long Term Investment Fund Natural Resources USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources NR EUR

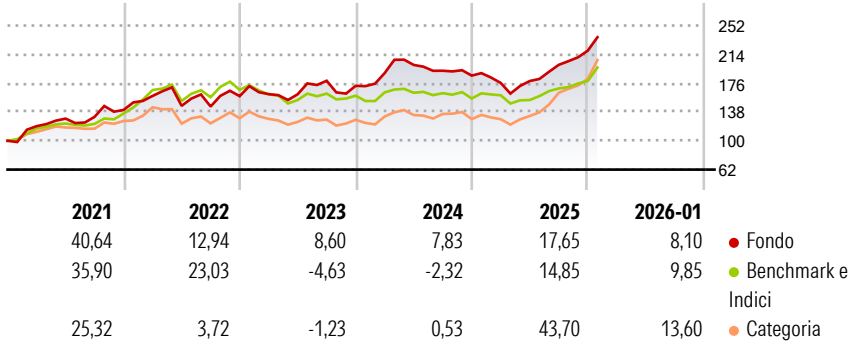
Morningstar Rating™

★★★

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

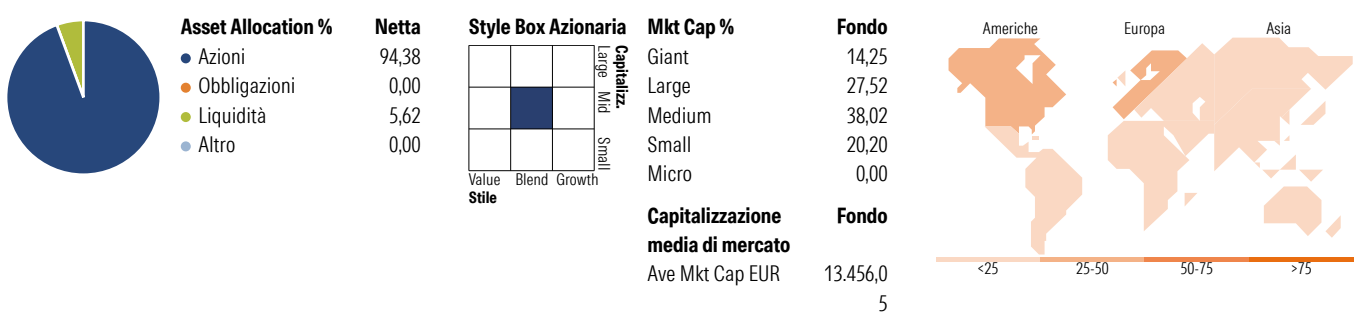
3Y Alpha	6,82	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,62
3Y R-Squared	77,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,89	20,34	27,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	32,36	29,37	45,60	2025	-5,22	1,42	11,98	9,30
1-Anno	25,44	25,64	51,04	2024	9,77	5,66	-3,84	-3,32
3-Anni Ann.ti	13,43	7,00	13,82	2023	1,69	-0,10	11,03	-3,72
5-Anni Ann.ti	16,61	13,33	13,56	2022	13,17	-8,22	-0,60	9,40
10-Anni Ann.ti	12,04	12,38	12,15					

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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		-

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 - Emergente		4,21

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)