

# 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**

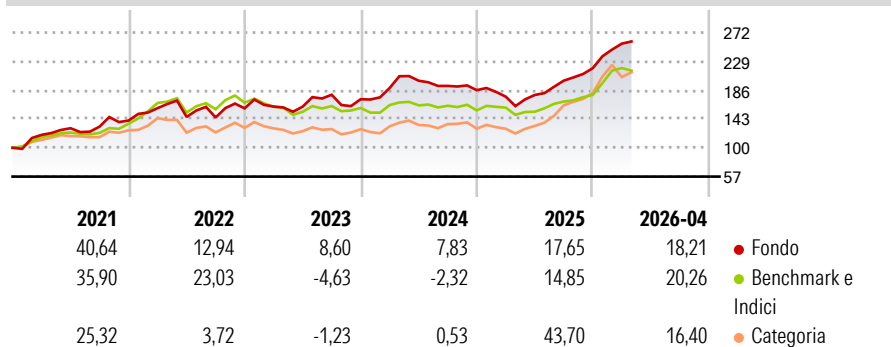
S&amp;P Global Natural Resources NR EUR

**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	7,07	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	72,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,96	10Y Risk	+Med

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

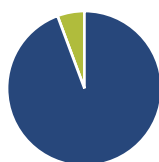
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,51	6,72	5,29
6-Mesi	21,28	25,69	29,71
1-Anno	47,30	40,57	72,06
3-Anni Ann.ti	16,99	12,26	18,60
5-Anni Ann.ti	14,14	12,27	12,10
10-Anni Ann.ti	10,37	11,87	10,87

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	16,72	-	-	-
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

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 94,33  
 0,00  
 5,67  
 0,00

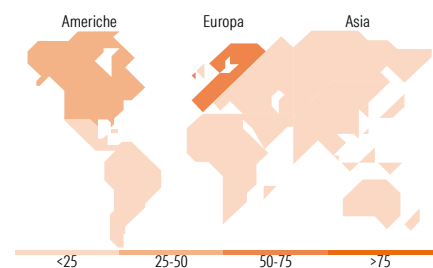
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	9,06
Large	18,94
Medium	58,32
Small	12,31
Micro	1,37

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	12.076,08
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
TGS ASA	Oil & Gas	6,68
Viscofan SA	Food & Beverage	4,95
Occidental Petroleum Corp	Oil & Gas	4,31
EOG Resources Inc	Oil & Gas	4,14
Bakkafrost P/F	Food & Beverage	4,10
Leroy Seafood Group ASA	Food & Beverage	4,06
Nexans	Technology	4,02
Diamondback Energy Inc	Oil & Gas	3,82
Aker BP ASA	Oil & Gas	3,58
Mowi ASA	Food & Beverage	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,99</b>
Materie Prime	17,87
Beni di Consumo Ciclici	7,11
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,52</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	44,50
Beni Industriali	7,02
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>23,49</b>
Beni Difensivi	20,57
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,92

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>30,47</b>
Stati Uniti	16,74
Canada	11,71
America Latina e Centrale	2,02
<b>Europa</b>	<b>63,97</b>
Regno Unito	8,09
Europa Occidentale - Euro	21,99
Europa Occidentale - Non Euro	33,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,56</b>
Giappone	0,00
Australasia	3,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,57

**Anagrafica**

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	22,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(12/05/2026)		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	2,10%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 260,73	ISIN	LU0301247234		
Patrimonio Netto (Mln)	124,75 EUR				

(30/04/2026)