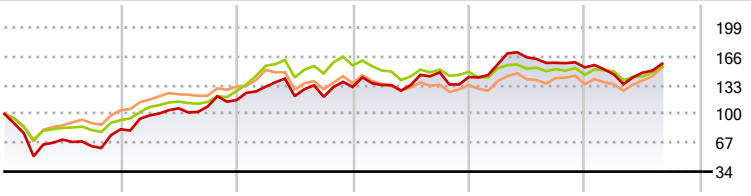
Long Term Investment Fund Natural Resources CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	S&P Global Natural Resources NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-17,55	40,63	12,94	8,60	7,83	2,74	Fondo
-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	6,29	Benchmark e Indici
5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	14,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,43	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	83,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,47	10Y Risk	+Med

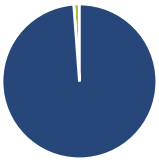
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,67	7,42	16,63
6-Mesi	3,97	2,86	13,88
1-Anno	-0,86	3,65	15,60
3-Anni Ann.ti	6,41	-0,05	4,57
5-Anni Ann.ti	17,76	12,21	11,54
10-Anni Ann.ti	9,05	9,50	8,55

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

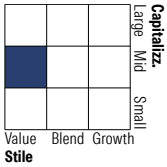
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,22	1,42	-	-
2024	10,37	5,08	-3,84	-3,31
2023	1,69	-0,10	11,04	-3,72
2022	13,17	-8,22	-0,61	9,40
2021	19,28	8,32	1,85	6,86

Portafoglio 31/07/2025



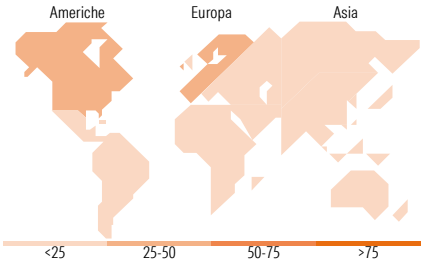
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,32
Large	21,12
Medium	53,89
Small	15,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.139,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd		6,41
Nexans		4,80
Leroy Seafood Group ASA		4,71
TGS ASA		3,99
Atalaya Mining Copper SA		3,92
Harbour Energy PLC		3,90
EOG Resources Inc		3,69
Occidental Petroleum Corp		3,59
Cenovus Energy Inc		3,56
Mowi ASA		3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,51**
Materie Prime	30,64
Beni di Consumo Ciclici	1,87
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**47,07**
Telecomunicazioni	-
Energia	38,33
Beni Industriali	8,73
Tecnologia	-
Difensivo	**20,42**
Beni Difensivi	20,42
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,32**
Stati Uniti	13,92
Canada	23,80
America Latina e Centrale	1,60
Europa	**49,30**
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	14,57
Europa Occidentale - Non Euro	27,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,38**
Giappone	0,00
Australasia	4,47
Asia - Paesi Sviluppati	3,54
Asia - Emergente	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG
Telefono	+41 55 6172870
Web	www.s-i-a.ch
Data di Partenza	30/05/2007
Nome del Gestore	Marcos Hernandez
Data Inizio Gestione	01/12/2012
NAV (01/09/2025)	CHF 155,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	79,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/09/2025)	20,95 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0301246939
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.