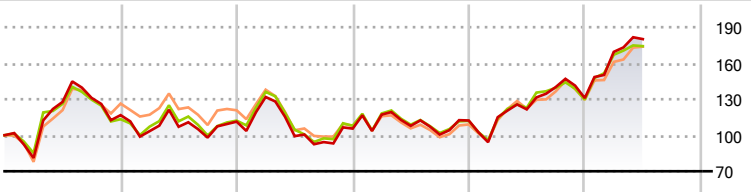
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund IX Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Metalli Preziosi	Morningstar Global Gold NR USD Usato nel Report	NYSE Arca Gold Miners TR USD	★★★★

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 ridurne i costi di gestione.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
16,74	-4,64	-5,21	6,39	16,63	37,52	● Fondo
13,35	-1,05	-3,80	3,78	15,77	34,38	● Benchmark e Indici
27,29	-6,01	-10,73	0,93	19,41	34,71	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	26,18
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	Med

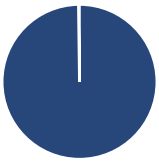
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,35	4,68	9,54
6-Mesi	21,56	20,27	26,39
1-Anno	40,34	34,98	42,29
3-Anni Ann.ti	21,55	20,95	21,39
5-Anni Ann.ti	5,08	5,34	5,43
10-Anni Ann.ti	15,07	15,32	13,68

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

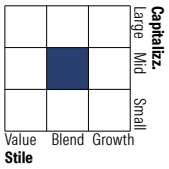
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	29,42	6,26	-	-
2024	2,46	5,66	15,30	-6,57
2023	11,06	-8,02	-6,71	11,64
2022	18,44	-24,73	-5,00	11,93
2021	-11,42	3,55	-8,45	13,56

Portafoglio 30/06/2025



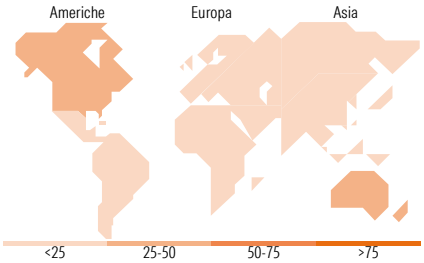
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,78
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	34,58
Medium	45,81
Small	19,03
Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	8.491,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp		8,05
Gold Fields Ltd		7,54
Barrick Mining Corp		7,46
Northern Star Resources Ltd		6,64
Anglogold Ashanti PLC		6,63
Alamos Gold Inc Class A		4,79
Evolution Mining Ltd		4,21
Pan American Silver Corp		4,21
Westgold Resources Ltd		3,83
K92 Mining Inc		3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,74**
Stati Uniti	11,14
Canada	36,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,14**
Regno Unito	6,94
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	19,20
Medio Oriente	0,00
Asia	**26,12**
Giappone	0,00
Australasia	26,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	17/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015
NAV (30/07/2025)	EUR 47,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	542,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/07/2025)	14,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1506033668

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 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.