

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

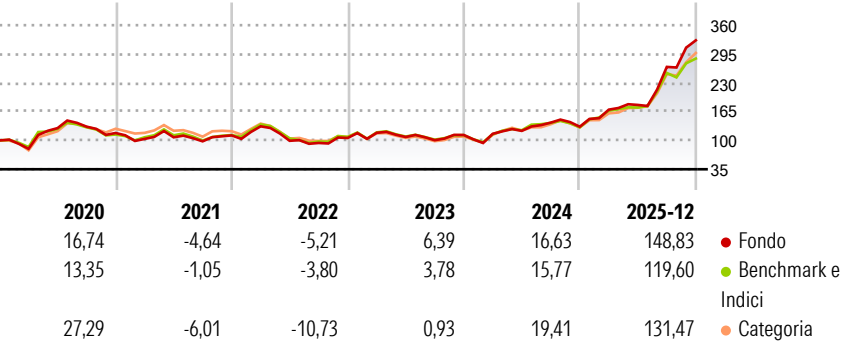
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,40	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	30,54
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

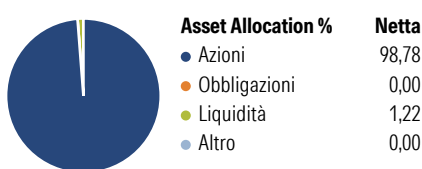


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	56,00	48,51	52,84
6-Mesi	116,62	94,38	107,93
1-Anno	179,91	147,74	171,74
3-Anni Ann.ti	49,73	42,89	47,93
5-Anni Ann.ti	29,32	26,30	26,58
10-Anni Ann.ti	23,10	22,04	22,46

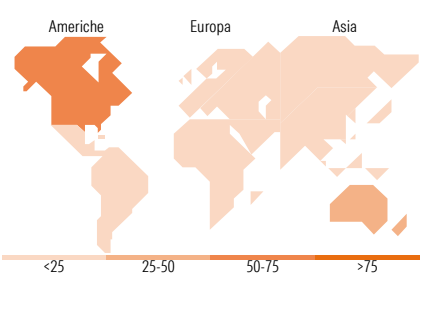
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	29,42	6,26	47,64	22,55
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

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,77	
Large	36,34	
Medium	45,61	
Small	7,77	
Micro	0,51	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.812,9	8



Titoli principali	Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp			9,65
Newmont Corp			8,42
Gold Fields Ltd			7,49
Anglogold Ashanti PLC			6,38
Northern Star Resources Ltd			5,48
Westgold Resources Ltd			4,59
Evolution Mining Ltd			4,58
Alamos Gold Inc Class A			3,85
Pan American Silver Corp			3,81
Iamgold Corp			3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			57,81
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	50,34
Stati Uniti	11,92
Canada	38,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,48
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	20,50
Medio Oriente	0,00
Asia	25,18
Giappone	0,00
Australasia	25,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU1506033668		
NAV (27/01/2026)	EUR 104,80				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.072,35 USD
(30/11/2025)	