

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc EUR Hedged(Reference)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

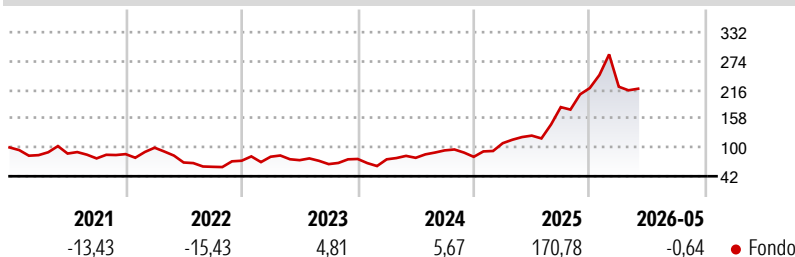
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 ridurre i costi di gestione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	36,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-23,23
6-Mesi	-10,58
1-Anno	52,00
3-Anni Ann.ti	35,23
5-Anni Ann.ti	13,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,20	-	-	-
2025	33,85	14,08	46,27	21,23
2024	-0,91	4,02	18,95	-13,81
2023	11,08	-8,54	-10,63	15,45
2022	14,89	-29,90	-12,54	20,05

Portafoglio 30/04/2026



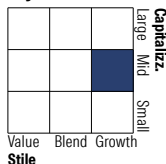
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,36
0,02
0,62
0,00

Style Box Azionaria

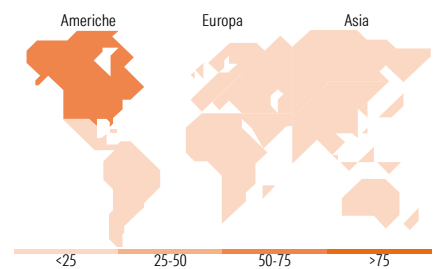


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	8,63
Large	30,82
Medium	52,19
Small	7,56
Micro	0,80

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 14.936,5
0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	🏭	8,58
Newmont Corp	🏭	7,79
Anglogold Ashanti PLC	🏭	6,88
Gold Fields Ltd	🏭	6,44
Northern Star Resources Ltd	🏭	5,23
Pan American Silver Corp	🏭	4,93
Evolution Mining Ltd	🏭	4,39
Royal Gold Inc	🏭	4,13
Alamos Gold Inc Class A	🏭	3,69
Endeavour Mining PLC	🏭	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
America	60,64
Stati Uniti	21,27
Canada	39,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,15
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	12,02
Medio Oriente	0,00
Asia	22,21
Giappone	0,00
Australasia	22,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 EUR
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU1578889864		
NAV (11/06/2026)	EUR 57,70				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Acc EUR Hedged(Reference)

Patrimonio Netto (Mln) 1.248,42 USD

(30/04/2026)