

VanEck - Global Resources UCITS I1

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P North American Natural Resources TR

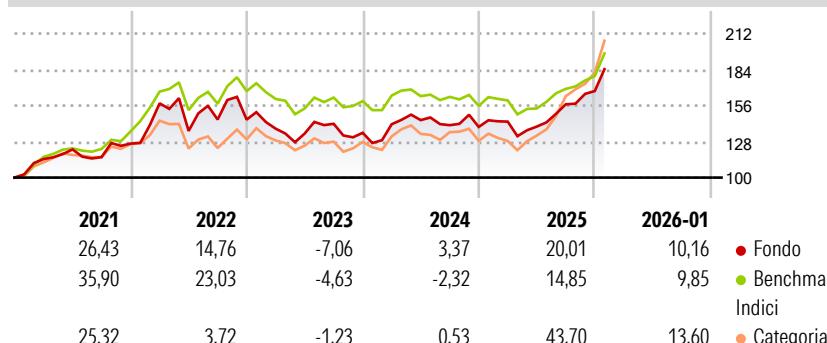
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to generate medium to longer-term capital growth by means of a portfolio of international equity investments in the commodities sector. The investment policy of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities issued by Global Resources companies. The Sub-Fund will seek to invest at least two thirds of its assets, in equities, initial public offerings and equity-linked securities, such as preferred and common stock, debentures and depository receipts, of companies which primarily generate their income from commodities exploration, development, production or distribution (in this connection, the term "commodities" covers areas such as energy (in particular oil and gas, but...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,52	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,36
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

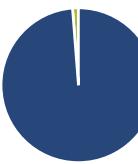
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,49	20,34	27,65
6-Mesi	35,05	29,37	45,60
1-Anno	32,27	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	10,68	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	11,33	13,33	13,56
10-Anni Ann.ti	9,23	12,38	12,15

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,96	-2,69	12,41	6,56
2024	4,93	2,26	-2,71	-0,98
2023	-4,87	-2,73	5,63	-4,91
2022	24,75	-13,59	6,52	-0,06

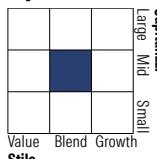
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	98,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,23
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	21,50
Large	31,65
Medium	31,06
Small	11,82
Micro	3,97

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 27.326,0

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	●	4,41
Anglo American PLC	●	3,20
Glencore PLC	●	2,92
Nutrien Ltd	●	2,88
Agnico Eagle Mines Ltd	●	2,82
Newmont Corp	●	2,74
Kinross Gold Corp	●	2,68
TotalEnergies SE	●	2,61
Barrick Mining Corp	●	2,57
JBS NV Ordinary Shares -...	●	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	55,98
■ Materie Prime	50,70
■ Beni di Consumo Ciclici	4,03
■ Finanza	-
■ Immobiliare	1,25
▼ Sensibile	34,15
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	30,90
■ Beni Industriali	3,26
■ Tecnologia	-
► Difensivo	9,86
■ Beni Difensivi	7,03
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	77,99
■ Stati Uniti	47,03
■ Canada	26,72
■ America Latina e Centrale	4,24
● Europa	16,88
■ Regno Unito	6,50
■ Europa Occidentale - Euro	5,98
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	4,40
■ Medio Oriente	0,00
● Asia	5,13
■ Giappone	0,00
■ Australasia	1,01
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,95
■ Asia - Emergenti	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	VanEck Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	21,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.vaneck.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	24/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
				Commissione di incentivo	-

VanEck - Global Resources UCITS I1

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	
NAV (18/02/2026)	USD 143,00		IE00BYXQS535
Patrimonio Netto (Mln)	24,45 EUR		
(31/01/2026)			