VanEck - Global Resources UCITS 11

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P North American Natural Resources TR

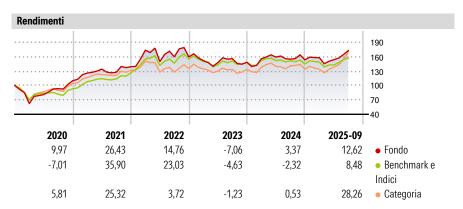
Morningstar Rating™

Resources NR USD

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 equitylinked 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,

Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,06		
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,72		
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Glo	obal Upstre	am Natural Resources NF	USD (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,67	6,93	21,75	Trimestrali %				
6-Mesi	19,09	14,80	42,93	2025	2,96	-2,69	12,41	-
1-Anno	9,44	5,42	22,25	2024	4,93	2,26	-2,71	-0,98
3-Anni Ann.ti	-0,43	0,20	7,83	2023	-4,87	-2,73	5,63	-4,91
5-Anni Ann.ti	13,32	14,91	15,04	2022	24,75	-13,59	6,52	-0,06
10-Anni Ann.ti	4,85	9,28	8,80	2021	14,40	6,55	-4,91	9,08

8

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,45
Large	25,03
Medium	35,06
Small	12,04
Micro	3,43





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC ADR (Representing	•	4,51
Exxon Mobil Corp	•	4,04
Agnico Eagle Mines Ltd	A	3,11
Freeport-McMoRan Inc	A	3,05
Newmont Corp	A	3,04
Barrick Mining Corp	A	2,93
Nutrien Ltd	A	2,89
Kinross Gold Corp	A	2,78
Anglo American PLC	A	2,58
TotalEnergies SE	6	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	69
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	53,35
📤 Materie Prime	49,76
🚗 Beni di Consumo Ciclici	2,14
🚅 Finanza	-
	1,45
₩ Sensibile	38,08
Telecomunicazioni	-
	34,46
🜣 Beni Industriali	3,10
■ Tecnologia	0,51
→ Difensivo	8,57
📜 Beni Difensivi	5,98
◯ Salute	-
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,69
Stati Uniti	47,69
Canada	25,74
America Latina e Centrale	4,26
Europa	18,55
Regno Unito	9,50
Europa Occidentale - Euro	4,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,30
Medio Oriente	0,00
Asia	3,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,61
Asia - Emergente	1,15

Anagrafica					
Società di Gestione	VanEck Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	16,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	B.V.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,90%
Web	www.vaneck.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	24/01/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=

VanEck - Global Resources UCITS 11

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 ISIN
 IE00BYXQS535

NAV (30/10/2025) USD 113,27 Patrimonio Netto (MIn) 20,68 EUR

(30/09/2025)

