

VanEck - Global Resources UCITS I3

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

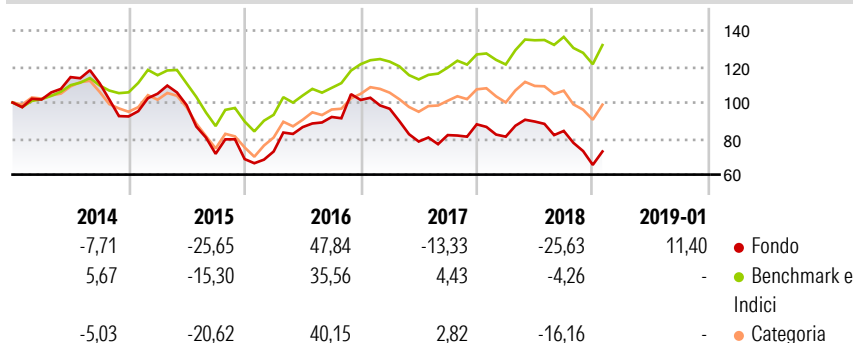
The Sub-Fund aims to generate medium to longer-term capital growth by means of a portfolio of international equity investments in the commodities sector. The investment policy of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities issued by Global Resources companies. The Sub-Fund will seek to invest at least two thirds of its assets, in equities, initial public offerings and 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, but...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -16,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 1,34 | 3Y Std Dev | 21,31 |
| 3Y R-Squared | 77,51 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 11,48 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

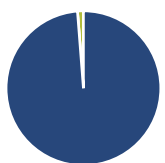


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -9,31 | 20,34 | 27,65 |
| 6-Mesi | -17,75 | 29,37 | 45,60 |
| 1-Anno | -8,98 | 25,64 | 51,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,15 | 7,00 | 13,82 |
| 5-Anni Ann.ti | -6,33 | 13,33 | 13,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 12,38 | 12,15 |

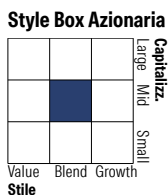
Rendimenti aggiornati al 11/02/2019

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026

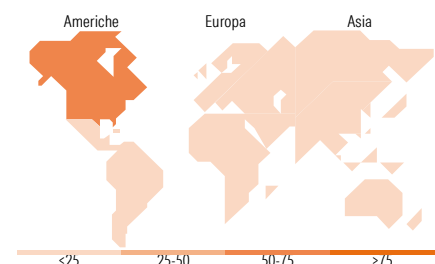


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,77 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,23 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 21,50 |
| Large | 31,65 |
| Medium | 31,06 |
| Small | 11,82 |
| Micro | 3,97 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 27.326,02 |



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 - Emergente | 1,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | VanEck Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 22,93 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (11/02/2019) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vaneck.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/03/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,00% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |

VanEck - Global Resources UCITS I3

| | | | |
|-----------------------------|-----------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE00BYXQS758 |
| NAV ^(11/02/2019) | USD 62,93 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 24,45 EUR | | |
| ^(31/01/2026) | | | |