## VanEck - Global Resources UCITS 13

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report

Rendimenti

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

S&P North American Natural Resources TR 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,

						140 120 100 80
<b>2014</b> -7,71 5,67	<b>2015</b> -25,65 -15,30	<b>2016</b> 47,84 35,56	<b>2017</b> -13,33 4,43	<b>2018</b> -25,63 -4,26	<b>2019-01</b> 11,40	• Fondo • Benchmark e
-5,03	-20,62	40,15	2,82	-16,16	-	Indici • Categoria

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)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,31	6,93	21,75	Trimestrali %				
6-Mesi	-17,75	14,80	42,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,98	5,42	22,25	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	6,15	0,20	7,83	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-6,33	14,91	15,04	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	9,28	8,80	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/02/2	2019							

## Portafoglio 30/09/2025





Fondo
24,45
25,03
35,06
12,04
3,43





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC ADR (Representing	ð	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	•	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	69
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	53,35
Aterie Prime	49,76
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,14
🚅 Finanza	-
	1,45
<b>₩</b> 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)	22,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	B.V.	(11/02/2019)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.vaneck.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Data di Partenza	28/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# VanEck - Global Resources UCITS 13

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 ISIN
 IE00BYXQS758

NAV (11/02/2019) USD 62,93
Patrimonio Netto (MIn) 20,68 EUR

(30/09/2025)

