

VanEck - Global Resources UCITS I4

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

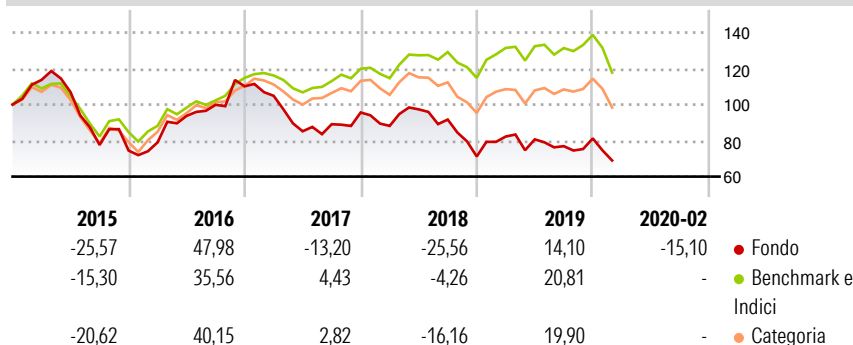
The Sub-Fund aims to generate medium to longer-term capital growth by means of a portfolio of international equity investments in the commodities sector. The investment policy of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities issued by Global Resources 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	-13,77	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	19,85
3Y R-Squared	83,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti

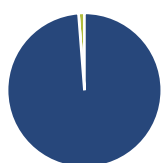


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-38,27	20,34	27,65
6-Mesi	-34,76	29,37	45,60
1-Anno	-39,27	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	-21,71	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	-15,16	13,33	13,56
10-Anni Ann.ti	-	12,38	12,15

Rendimenti aggiornati al 30/03/2020

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

Portafoglio 31/01/2026

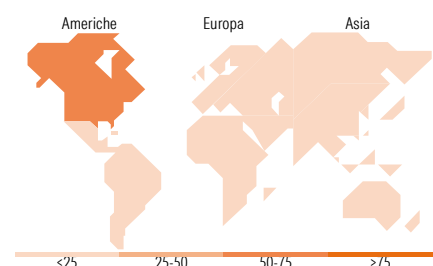


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,23
Altro	0,00



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)	18,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/03/2020)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vaneck.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

VanEck - Global Resources UCITS I4

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BYXQS865
NAV <small>(30/03/2020)</small>	USD 33,50		
Patrimonio Netto (Mln)	24,45 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			