

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

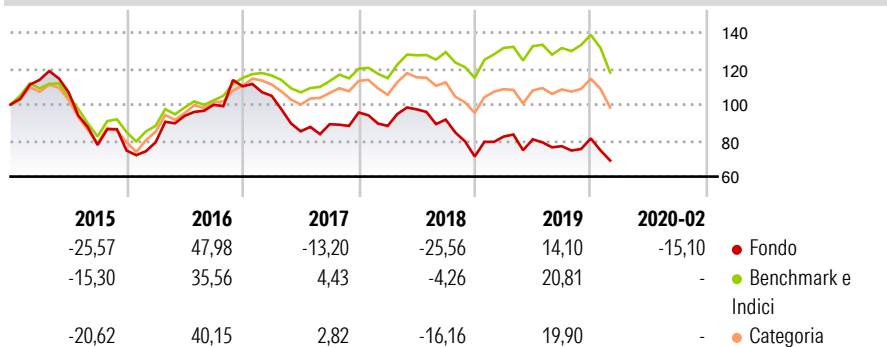
The Sub-Fund aims to generate medium to longer-term capital growth by means of a portfolio of international equity investments in the commodities sector. The investment policy of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities issued by Global Resources 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

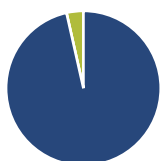


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-38,27	-6,44	-1,23
6-Mesi	-34,76	11,90	9,16
1-Anno	-39,27	29,56	49,03
3-Anni Ann.ti	-21,71	9,48	15,43
5-Anni Ann.ti	-15,16	10,21	10,38
10-Anni Ann.ti	-	10,53	10,19

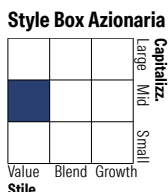
Rendimenti aggiornati al 30/03/2020

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

Portafoglio 31/05/2026

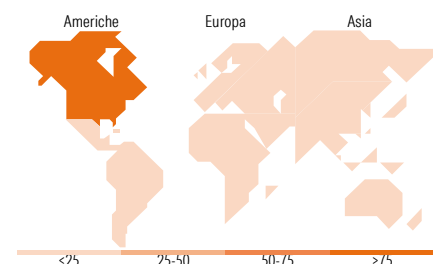


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,52
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,50
Large	20,19
Medium	41,11
Small	16,38
Micro	3,82

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.622,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diamondback Energy Inc	🔥	4,41
Ovintiv Inc	🔥	4,20
Nutrien Ltd	🌾	3,89
Glencore PLC	🌾	3,41
CRH PLC	🏠	3,33
Core Natural Resources Inc...	🔥	3,27
TotalEnergies SE	🔥	3,24
ConocoPhillips	🔥	3,11
Canadian Natural Resources Ltd	🔥	3,01
Hudbay Minerals Inc	🌾	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,47
Materie Prime	40,80
Beni di Consumo Ciclici	3,94
Finanza	-
Immobiliare	0,73
Sensibile	48,23
Telecomunicazioni	-
Energia	43,72
Beni Industriali	4,51
Tecnologia	-
Difensivo	6,31
Beni Difensivi	6,31
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,15
Stati Uniti	58,84
Canada	23,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,85
Regno Unito	7,96
Europa Occidentale - Euro	5,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,97
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	VanEck Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	18,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vaneck.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
				Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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)	19,06 EUR		

(31/05/2026)