

VanEck - Global Resources UCITS I4

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P North American Natural Resources TR

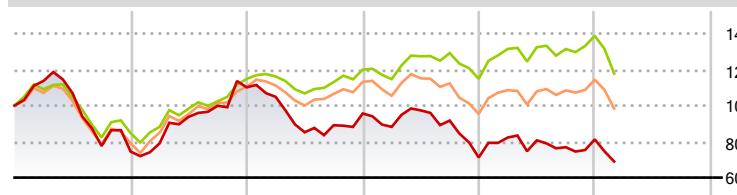
Morningstar Rating™

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 equity-linked 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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

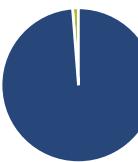
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-38,27	20,34	27,65
6-Mesi	-34,76	29,37	45,60
1-Anno	-39,27	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	-21,71	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	-15,16	13,33	13,56
10-Anni Ann.ti	-	12,38	12,15

Rendimenti aggiornati al 30/03/2020

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2024

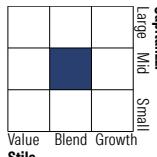


Asset Allocation %

• Azioni	98,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,23
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	21,50
Large	31,65
Medium	31,06
Small	11,82
Micro	3,97

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	27.326,0
	2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	• Energia	4,41
Anglo American PLC	• Miniere	3,20
Glencore PLC	• Miniere	2,92
Nutrien Ltd	• Miniere	2,88
Agnico Eagle Mines Ltd	• Miniere	2,82
Newmont Corp	• Miniere	2,74
Kinross Gold Corp	• Miniere	2,68
TotalEnergies SE	• Energia	2,61
Barrick Mining Corp	• Miniere	2,57
JBS NV Ordinary Shares -...	• Alimentare	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 - Emergenti	1,17

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	-

VanEck - Global Resources UCITS I4

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