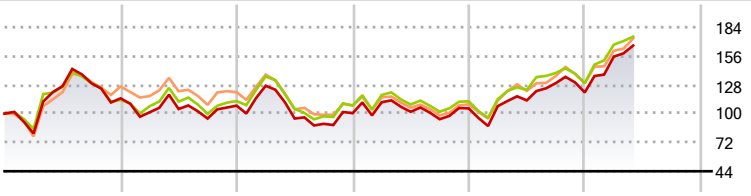
Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Metalli Preziosi	Morningstar Global Gold NR USD Usato nel Report	NYSE Arca Gold Miners TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri metalli preziosi, minerali e metalli non preziosi. Il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, ad esempio, allo scopo di gestire i rischi del Fondo ovvero di ridurne i costi di gestione.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
14,83	-6,20	-6,77	4,65	14,72	37,79	● Fondo
13,35	-1,05	-3,80	3,78	15,77	34,85	● Benchmark e Indici
27,29	-6,01	-10,73	0,93	19,41	34,17	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	27,67
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

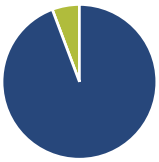
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,83	4,28	7,01
6-Mesi	36,41	34,38	35,49
1-Anno	45,73	41,72	44,45
3-Anni Ann.ti	19,98	18,54	19,92
5-Anni Ann.ti	5,36	6,67	7,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

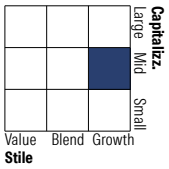
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	28,89	-	-	-
2024	2,05	5,21	14,84	-6,97
2023	10,61	-8,38	-7,10	11,16
2022	17,98	-25,07	-5,39	11,47
2021	-11,78	3,11	-8,84	13,12

Portafoglio 31/05/2025



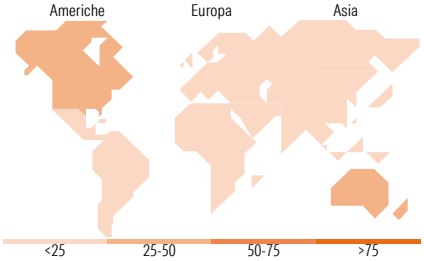
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	31,15
Medium	44,55
Small	23,59
Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.482,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Newmont Corp		7,48
Gold Fields Ltd		7,42
Northern Star Resources Ltd		7,06
Anglogold Ashanti PLC		6,54
Evolution Mining Ltd		4,82
Alamos Gold Inc Class A		4,78
Endeavour Mining PLC		4,74
Westgold Resources Ltd		4,08
Pan American Silver Corp		3,71
Barrick Mining Corp		3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	100,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,49**
Stati Uniti	10,80
Canada	33,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,13**
Regno Unito	8,25
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	18,88
Medio Oriente	0,00
Asia	**28,38**
Giappone	0,00
Australasia	28,38
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	31/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015
NAV (30/06/2025)	EUR 46,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	520,80 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	7,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1705593041

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	750 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.