Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund C USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report

Randimenti

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Select Natural Res Cap NR USD

Morningstar Rating™

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 che si prevede beneficeranno di un aumento di lungo termine dei prezzi di materie prime e risorse naturali. Tali società operano generalmente nell'industria mineraria, nell'estrazione, produzione, trasformazione o trasporto di risorse naturali o materie prime.

Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat R	landimenti	01	02 03	n/
5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	32,38	 Categoria 	
-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	9,69	 Benchmark e Indici 	
-5,18	36,99	28,01	1,59	1,90	16,01	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						-30	
						65	
	~					135 100	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***	****			170	
						205	
nenumenu							

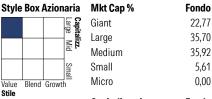
Misure di Rischio					
3Y Alpha	6,14	3Y Sharpe Ratio	0,26		
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,51		
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Glo	bal Upstrea	am Natural Resources NR	USD (dove		

applicabile)

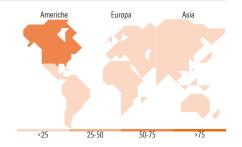
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,91	6,01	16,26	Trimestrali %				
6-Mesi	20,61	14,44	34,01	2025	4,91	-3,34	12,76	-
1-Anno	13,93	6,87	23,22	2024	5,74	-0,36	0,44	-3,72
3-Anni Ann.ti	7,34	-0,47	7,13	2023	-0,74	-5,17	6,56	1,29
5-Anni Ann.ti	18,05	12,68	12,26	2022	25,02	-10,28	3,60	10,16
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	16,00	5,37	4,44	7,31
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 39.455,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Chevron Corp	6	6,06
Shell PLC	6	5,04
Anglo American PLC	æ	4,59
Corteva Inc	æ	4,03
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,64
Exxon Mobil Corp	•	3,44
Newmont Corp	æ	3,25
Deere & Co	₽.	3,21
Teck Resources Ltd Class B	æ	3,17
TotalEnergies SE	Ò	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	59,95
📤 Materie Prime	59,95
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
mmobiliare	-
₩ Sensibile	36,11
Telecomunicazioni	-
Tenergia	32,84
🜣 Beni Industriali	3,27
Tecnologia	-
→ Difensivo	3,93
📜 Beni Difensivi	2,94
Salute	0,79
Servizi di Pubblica Utilità	0,21

Fondo
58,34
39,79
15,51
3,04
35,74
19,15
5,66
3,04
0,00
7,89
0,00
5,91
0,00
3,19
2,73
0,00

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg
	S.A.
Telefono	+352 28 12 77 20
Web	www.ninetyone.com
Data di Partenza	31/05/2019
Nome del Gestore	_

31/01/2008

USD 49,80

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (28/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	6,23 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1982815224

3.000 USD
750 USD
-
2,70%
-

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund C USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

846,53 USD

(30/09/2025)

