

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

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Select Natural Res Cap NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

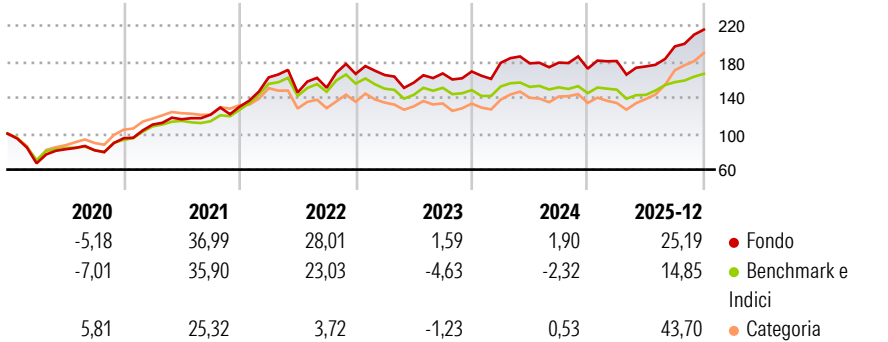
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede beneficeranno di un aumento di lungo termine dei prezzi di materie prime e risorse naturali. Tali società operano generalmente nell'industria mineraria, nell'estrazione, produzione, trasformazione o trasporto di risorse naturali o materie prime.

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,63	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	91,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti



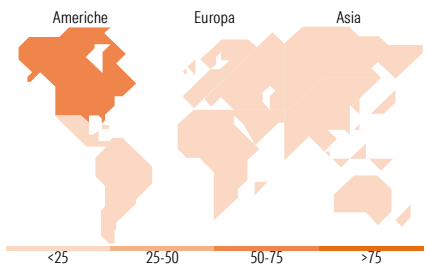
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	25,75	17,69	28,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	39,76	25,91	52,33	2025	4,91	-3,34	12,76	9,48
1-Anno	38,54	24,47	59,95	2024	5,74	-0,36	0,44	-3,72
3-Anni Ann.ti	11,93	4,67	12,80	2023	-0,74	-5,17	6,56	1,29
5-Anni Ann.ti	20,53	14,01	14,92	2022	25,02	-10,28	3,60	10,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,48
Large		28,91
Medium		45,52
Small		5,09
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		37.315,3
		5



Titoli principali	Settore	%
Chevron Corp	🔥	5,37
Glencore PLC	🏭	5,08
Shell PLC	🔥	4,74
Corteva Inc	🏭	4,73
Barrick Mining Corp	🏭	3,89
Anglo American PLC	🏭	3,74
Exxon Mobil Corp	🔥	3,68
Williams Companies Inc	🔥	3,37
TotalEnergies SE	🔥	2,85
Deere & Co	⚙️	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	58,11
Materie Prime	58,11
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	36,62
Telecomunicazioni	-
Energia	34,03
Beni Industriali	2,59
Tecnologia	-
Difensivo	5,27
Beni Difensivi	4,07
Salute	0,99
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,81
Stati Uniti	38,35
Canada	14,94
America Latina e Centrale	3,52
Europa	32,78
Regno Unito	14,97
Europa Occidentale - Euro	5,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	9,38
Medio Oriente	0,00
Asia	10,41
Giappone	0,00
Australasia	5,17
Asia - Paesi Sviluppati	5,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,91 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2008	ISIN	LU1982815224		
NAV (28/01/2026)	USD 60,59				

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

Patrimonio Netto (Mln)	930,06 USD
(30/11/2025)	