

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

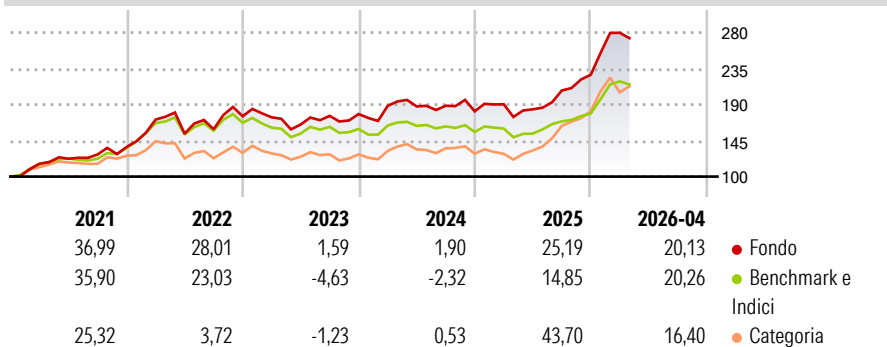
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede beneficeranno di un aumento di lungo termine dei prezzi di materie prime e risorse naturali. Tali società operano generalmente nell'industria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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,80	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,60
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

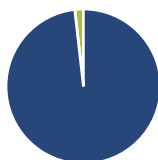
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	6,41	5,29
6-Mesi	27,78	25,40	29,71
1-Anno	48,65	41,36	72,06
3-Anni Ann.ti	18,15	12,15	18,60
5-Anni Ann.ti	17,15	12,08	12,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	23,07	-	-	-
2025	4,91	-3,34	12,76	9,48
2024	5,74	-0,36	0,44	-3,72
2023	-0,74	-5,17	6,56	1,29
2022	25,02	-10,28	3,60	10,16

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,20
0,02
1,78
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	28,72		
Large	28,98		
Medium	36,48		
Small	5,82		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	58.479,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	Oil & Gas	8,82
Exxon Mobil Corp	Oil & Gas	7,40
TotalEnergies SE	Oil & Gas	4,89
ConocoPhillips	Oil & Gas	4,82
Glencore PLC	Metals & Mining	4,58
Corteva Inc	Chemicals	4,49
Valero Energy Corp	Oil & Gas	3,68
Williams Companies Inc	Oil & Gas	3,66
Nutrien Ltd	Chemicals	3,62
China Hongqiao Group Ltd	Metals & Mining	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
44,95	44,95
-	Materie Prime
-	Beni di Consumo Ciclici
-	Finanza
-	Immobiliare
50,72	Sensibile
-	Telecomunicazioni
50,72	Energia
-	Beni Industriali
-	Tecnologia
4,32	Difensivo
3,74	Beni Difensivi
0,59	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
68,17	68,17
54,47	Stati Uniti
12,22	Canada
1,47	America Latina e Centrale
25,25	Europa
4,38	Regno Unito
8,46	Europa Occidentale - Euro
9,21	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
3,20	Africa
0,00	Medio Oriente
6,59	Asia
0,00	Giappone
2,92	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
3,66	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,75 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 (13/05/2026)	USD 62,43				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.243,72 USD

(31/03/2026)