

# Long Term Investment Fund Natural Resources EUR B Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Global Natural Resources NR EUR

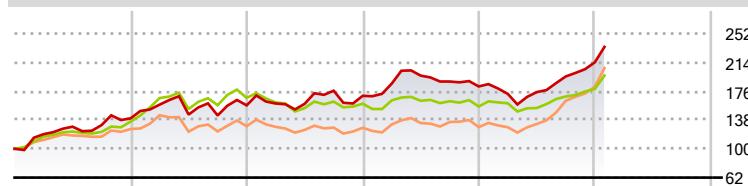
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto persegue una crescita del capitale tramite investimenti a lungo termine, investendo in un portafoglio di azioni di società sottovalutate a livello mondiale, attive nel settore delle materie prime e che possono contare su fondamentali solidi.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
40,08	12,27	7,99	7,29	17,41	9,54
35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,80	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	79,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	21,18
6-Mesi	34,74
1-Anno	27,38
3-Anni Ann.ti	13,61
5-Anni Ann.ti	16,46
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### Q1

### Q2

### Q3

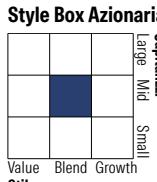
### Q4

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,62
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	14,25
Large	27,52
Medium	38,02
Small	20,20
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	13.456,0
	5

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	■	5,77
Glencore PLC	■	4,67
Atalaya Mining Copper SA	■	4,27
Barry Callebaut AG	■	4,19
National Atomic Co...	■	3,98
TGS ASA	■	3,85
Leroy Seafood Group ASA	■	3,55
Bakkafrost P/F	■	3,40
Harbour Energy PLC	■	3,37
Viscofan SA	■	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

■ Ciclico	38,23
■ Materie Prime	34,81
■ Beni di Consumo Ciclici	3,42
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	42,21
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	36,61
■ Beni Industriali	5,60
■ Tecnologia	-
■ Difensivo	19,56
■ Beni Difensivi	19,56
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	40,26
■ Stati Uniti	14,59
■ Canada	23,73
■ America Latina e Centrale	1,93
■ Europa	46,86
■ Regno Unito	6,23
■ Europa Occidentale - Euro	14,45
■ Europa Occidentale - Non Euro	26,18
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	12,89
■ Giappone	0,00
■ Australasia	3,72
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,95
■ Asia - Emergenti	4,21

### Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 55 6172870	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	16/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc	
NAV (18/02/2026)	EUR 193,76	ISIN	LU2022172576	
Patrimonio Netto (Mln)	112,76 EUR			

(31/01/2026)

© 2026 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.