Long Term Investment Fund Natural Resources EUR B Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report

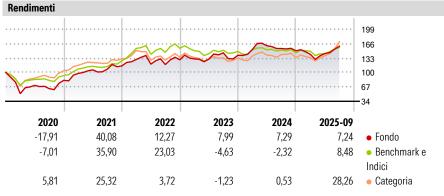
Benchmark Dichiarato

S&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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	8,13	3Y Sharpe Ratio	0,52			
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	16,73			
3Y R-Squared	80,07	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	8,40	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Glob	oal Upstrea	am Natural Resources I	NR USD (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,54	6,93	21,75	Trimestrali %				
6-Mesi	26,20	14,80	42,93	2025	-5,34	1,30	11,83	-
1-Anno	6,59	5,42	22,25	2024	9,44	5,72	-3,96	-3,44
3-Anni Ann.ti	8,46	0,20	7,83	2023	1,56	-0,28	10,88	-3,84
5-Anni Ann.ti	22,01	14,91	15,04	2022	12,97	-8,32	-0,80	9,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	19,25	8,30	1,65	6,71
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025









8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
First Quantum Minerals Ltd	A	6,94
Atalaya Mining Copper SA	A	4,21
Glencore PLC	A	4,02
Leroy Seafood Group ASA	E	3,97
Mowi ASA	=	3,93
Nexans	₽	3,81
Harbour Energy PLC		3,77
National Atomic Co		3,76
Barry Callebaut AG	Ħ	3,64
Teck Resources Ltd Class B	A	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,66
Numero Complessivo di Titoli Azioi	nari	39
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	0

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	35,76	
📤 Materie Prime	33,63	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,13	
🚅 Finanza	-	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	43,21	
☐ Telecomunicazioni	-	
Tenergia	35,84	
🜣 Beni Industriali	7,37	
且 Tecnologia	-	
→ Difensivo	21,04	
📜 Beni Difensivi	21,04	
🛨 Salute	-	
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	40,46		
Stati Uniti	13,21		
Canada	25,85		
America Latina e Centrale	1,40		
Europa	47,78		
Regno Unito	7,24		
Europa Occidentale - Euro	13,80		
Europa Occidentale - Non Euro	26,74		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	11,76		
Giappone	0,00		
Australasia	3,81		
Asia - Paesi Sviluppati	4,11		
Asia - Emergente	3,84		

Anagrafica				
Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 55 6172870	(29/10/2025)		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 (30/10/2025)	EUR 160,96	ISIN	LU2022172576	
Patrimonio Netto (MIn)	89,15 EUR			

© 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.



2,55% 2,55%