

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

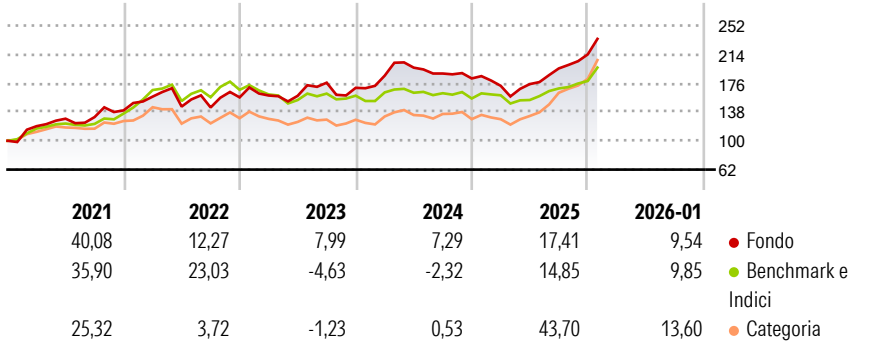
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



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 %

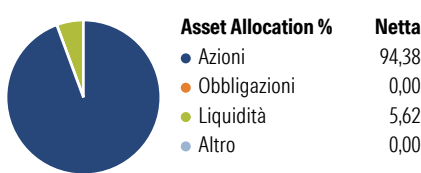
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,18	20,34	27,65
6-Mesi	34,74	29,37	45,60
1-Anno	27,38	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	13,61	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	16,46	13,33	13,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

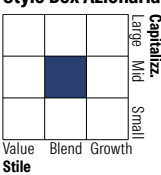
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,34	1,30	11,83	9,48
2024	9,44	5,72	-3,96	-3,44
2023	1,56	-0,28	10,88	-3,84
2022	12,97	-8,32	-0,80	9,26

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

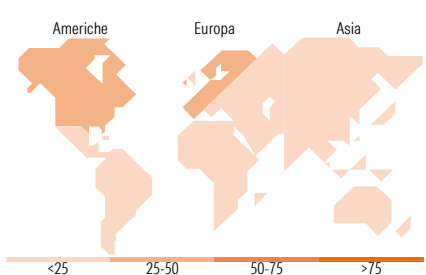


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.456,0
	5



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	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.	2,57%
Data di Partenza	16/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
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)