

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

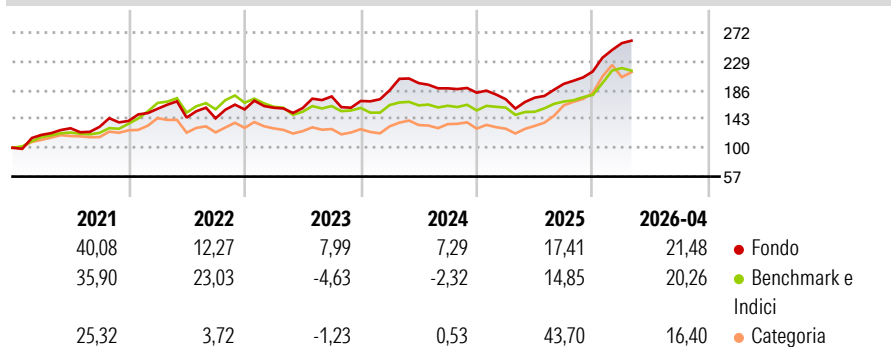
Morningstar Rating™

★★★★

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	7,29	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,73
3Y R-Squared	73,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

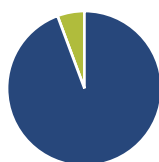
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,54	6,41	5,29
6-Mesi	24,57	25,40	29,71
1-Anno	50,91	41,36	72,06
3-Anni Ann.ti	17,54	12,15	18,60
5-Anni Ann.ti	14,36	12,08	12,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	19,73	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,33
0,00
5,67
0,00

Style Box Azionaria

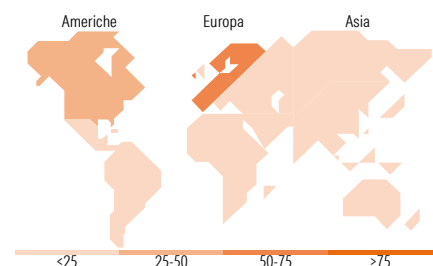


Mkt Cap %

Fondo	9,06
Giant	18,94
Large	58,32
Medium	12,31
Small	1,37

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	12.076,08
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
TGS ASA	🔥	6,68
Viscofan SA	🏭	4,95
Occidental Petroleum Corp	🔥	4,31
EOG Resources Inc	🔥	4,14
Bakkafrost P/F	🐟	4,10
Leroy Seafood Group ASA	🐟	4,06
Nexans	⚙️	4,02
Diamondback Energy Inc	🔥	3,82
Aker BP ASA	🔥	3,58
Mowi ASA	🐟	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,99
Materie Prime	17,87
Beni di Consumo Ciclici	7,11
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	51,52
Telecomunicazioni	-
Energia	44,50
Beni Industriali	7,02
Tecnologia	-
Difensivo	23,49
Beni Difensivi	20,57
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,92

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,47
Stati Uniti	16,74
Canada	11,71
America Latina e Centrale	2,02
Europa	63,97
Regno Unito	8,09
Europa Occidentale - Euro	21,99
Europa Occidentale - Non Euro	33,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,56
Giappone	0,00
Australasia	3,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 55 6172870	(12/05/2026)		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	2,59%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 205,62	ISIN	LU2022172576		
Patrimonio Netto (Mln)	124,75 EUR				

(30/04/2026)