

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund J Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionei Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners TR USD

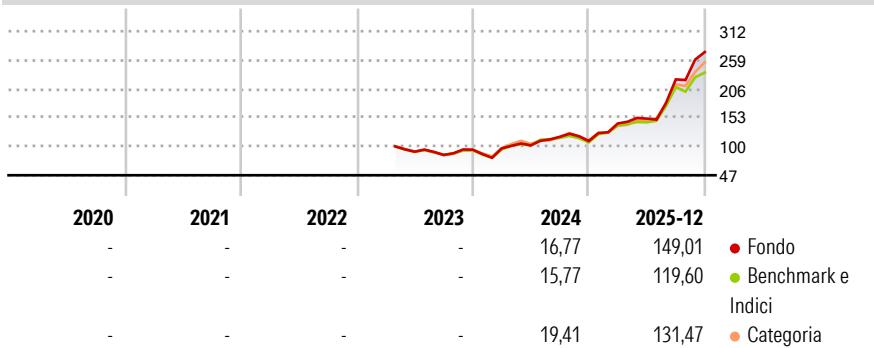
Morningstar Rating™

Senza 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 operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri metalli preziosi, minerali e metalli non preziosi. Il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, ad esempio, allo scopo di gestire i rischi del Fondo ovvero di ridurne i costi di gestione.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | - |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | - |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | - |
| | 3Y Tracking Error | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 56,01 | 48,51 | 52,84 |
| 6-Mesi | 116,73 | 94,38 | 107,93 |
| 1-Anno | 180,08 | 147,74 | 171,74 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 29,41 | 6,29 | 47,71 | 22,56 |
| 2024 | 2,53 | 5,66 | 15,38 | -6,58 |
| 2023 | - | - | -6,72 | 11,64 |
| 2022 | - | - | - | - |

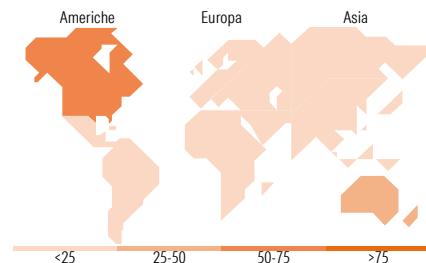
Portafoglio 30/11/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|--------------|--------------------|-------|
| Azioni | 98,78 | - |
| Obbligazioni | 0,00 | - |
| Liquidità | 1,22 | - |
| Altro | 0,00 | - |

| | Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|--------|---------------------|-----------|-------|
| | Large Mkt | Giant | 9,77 |
| | Large Mkt | Large | 36,34 |
| | Large Mkt | Medium | 45,61 |
| | Large Mkt | Small | 7,77 |
| | Large Mkt | Micro | 0,51 |
| Value | Value | | |
| Blend | Blend | | |
| Growth | Growth | | |

| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------|-----------------------------------|-------|
| Ave Mkt Cap USD | 14.812,9 | 8 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Barrick Mining Corp | Mineraria | 9,65 |
| Newmont Corp | Mineraria | 8,42 |
| Gold Fields Ltd | Mineraria | 7,49 |
| Anglogold Ashanti PLC | Mineraria | 6,38 |
| Northern Star Resources Ltd | Mineraria | 5,48 |
| Westgold Resources Ltd | Mineraria | 4,59 |
| Evolution Mining Ltd | Mineraria | 4,58 |
| Alamos Gold Inc Class A | Mineraria | 3,85 |
| Pan American Silver Corp | Mineraria | 3,81 |
| Iamgold Corp | Mineraria | 3,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,81 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 32 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------|
| Ciclico | 100,00 |
| Materie Prime | 100,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,34 |
| Stati Uniti | 11,92 |
| Canada | 38,42 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,48 |
| Regno Unito | 3,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 20,50 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 25,18 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 25,18 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|---|--------------|--|-------------------------------|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026) | 5,93 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 50.000.000 USD 250.000 USD |
| Telefono | +352 28 12 77 20 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.ninetyone.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 27/04/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2015 | ISIN | LU2601940385 | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 65,93 | | | | |

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund J Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.072,35 USD

(30/11/2025)