

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

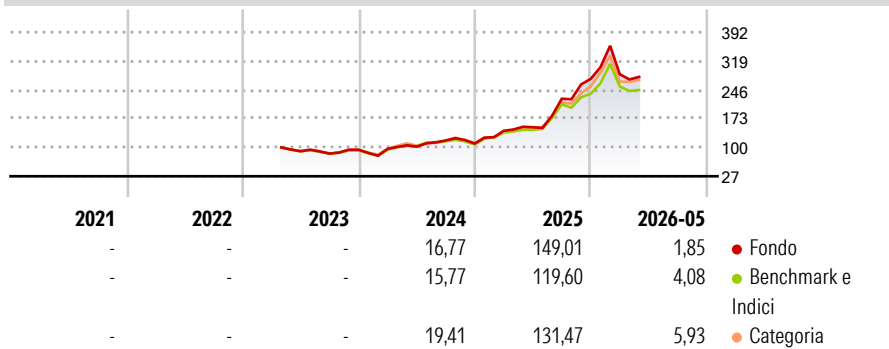
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri 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 ridurre i costi di gestione.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,21  | 3Y Sharpe Ratio | 1,18  |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 32,96 |
| 3Y R-Squared      | 97,55 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,95  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 6,30  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

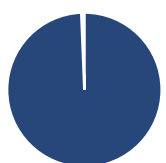
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk    | Cat    | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -18,29 | -20,53 | -20,81 | 2026                     | 4,27  | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | -4,39  | -4,37  | -3,80  | 2025                     | 29,41 | 6,29 | 47,71 | 22,56 |
| 1-Anno           | 59,00  | 48,78  | 56,25  | 2024                     | 2,53  | 5,66 | 15,38 | -6,58 |
| 3-Anni Ann.ti    | 38,84  | 32,83  | 37,27  | 2023                     | -     | -    | -6,72 | 11,64 |
| 5-Anni Ann.ti    | -      | -      | -      | 2022                     | -     | -    | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -      | -      |                          |       |      |       |       |

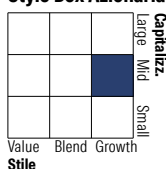
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



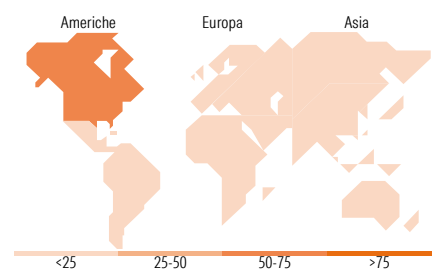
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 99,36 |
| Obbligazioni       | 0,02  |
| Liquidità          | 0,62  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 8,63  |
| Large     | 30,82 |
| Medium    | 52,19 |
| Small     | 7,56  |
| Micro     | 0,80  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 14.936,50 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Barrick Mining Corp                         | Metalli Preziosi | 8,58  |
| Newmont Corp                                | Metalli Preziosi | 7,79  |
| Anglogold Ashanti PLC                       | Metalli Preziosi | 6,88  |
| Gold Fields Ltd                             | Metalli Preziosi | 6,44  |
| Northern Star Resources Ltd                 | Metalli Preziosi | 5,23  |
| Pan American Silver Corp                    | Metalli Preziosi | 4,93  |
| Evolution Mining Ltd                        | Metalli Preziosi | 4,39  |
| Royal Gold Inc                              | Metalli Preziosi | 4,13  |
| Alamos Gold Inc Class A                     | Metalli Preziosi | 3,69  |
| Endeavour Mining PLC                        | Metalli Preziosi | 3,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 55,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 35    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo         |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>100,00</b> |
| Materie Prime               | 100,00        |
| Beni di Consumo Ciclici     | -             |
| Finanza                     | -             |
| Immobiliare                 | -             |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b>   |
| Telecomunicazioni           | -             |
| Energia                     | -             |
| Beni Industriali            | -             |
| Tecnologia                  | -             |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b>   |
| Beni Difensivi              | -             |
| Salute                      | -             |
| Servizi di Pubblica Utilità | -             |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>60,64</b> |
| Stati Uniti                   | 21,27        |
| Canada                        | 39,37        |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,15</b> |
| Regno Unito                   | 5,12         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 12,02        |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>22,21</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 22,21        |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                            |                         |              |                              |                |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | Ninety One Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,44 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 USD |
| Telefono             | +352 28 12 77 20           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 250.000 USD    |
| Web                  | www.ninetyone.com          | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza     | 27/04/2023                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -              |
| Nome del Gestore     | -                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2015                 | ISIN                    | LU2601940385 |                              |                |
| NAV (12/06/2026)     | EUR 50,53                  |                         |              |                              |                |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.248,42 USD

(30/04/2026)