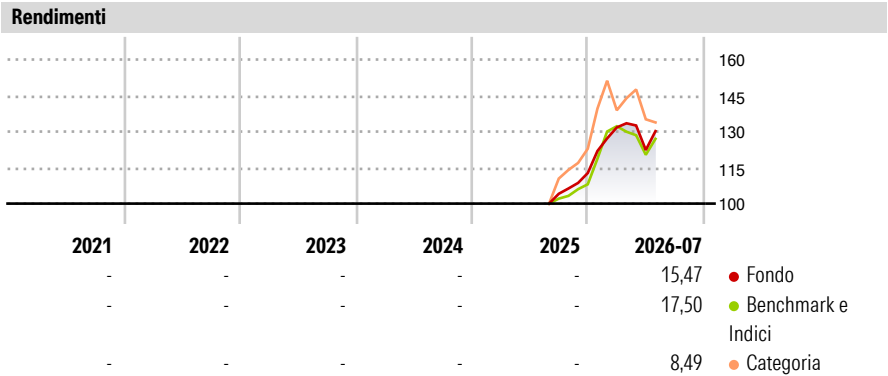


Long Term Investment Fund Natural Resources EUR I Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	S&P Global Natural Resources NR EUR	Senza 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	- 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 Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

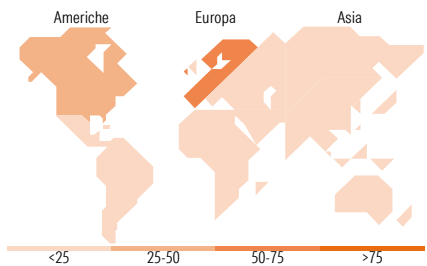
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	-0,62	-1,63	2026	16,85	-7,14	-	-
6-Mesi	7,65	5,93	0,62	2025	-	-	-	8,29
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/08/2026

Portafoglio 31/07/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	5,36
Large Mid	Large	21,24
Large Mid	Medium	43,47
Large Mid	Small	28,28
Large Mid	Micro	1,66
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	11.081,54



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TGS ASA	🔥	5,65
Viscofan SA	🏠	5,39
Bakkafrost P/F	🏠	4,51
Mowi ASA	🏠	4,35
Leroy Seafood Group ASA	🏠	4,19
Occidental Petroleum Corp	🔥	4,13
EOG Resources Inc	🔥	3,89
Bureau Veritas SA	⚙️	3,86
Diamondback Energy Inc	🔥	3,84
Wienerberger AG	🏠	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔥 Ciclico		25,98
🏠 Materie Prime		16,97
🏠 Beni di Consumo Ciclici		9,00
⚙️ Finanza		-
🏠 Immobiliare		-
📶 Sensibile		47,26
📶 Telecomunicazioni		-
🔥 Energia		40,56
⚙️ Beni Industriali		6,70
📶 Tecnologia		-
🛡️ Difensivo		26,76
🏠 Beni Difensivi		21,83
🏠 Salute		-
💡 Servizi di Pubblica Utilità		4,93

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		30,08
Stati Uniti		16,25
Canada		12,03
America Latina e Centrale		1,80
Europa		65,86
Regno Unito		7,87
Europa Occidentale - Euro		25,43
Europa Occidentale - Non Euro		32,56
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		4,06
Giappone		0,00
Australasia		3,38
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,68

Anagrafica

Società di Gestione	SIA Funds AG	Patrimonio Classe (Mln)	8,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+41 55 6172870	(12/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.s-i-a.ch	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,43%
Data di Partenza	21/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Marcos Hernandez	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/08/2026)	EUR 1.365,07	ISIN	LU3103671254		
Patrimonio Netto (Mln)	124,88 EUR				

(31/07/2026)

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.