

Ninety One Global Strategy Fund Global Natural Resources Fund J USD USD

Categoria Morningstar™
accumulating

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Upstream Natural
Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Select Natural Res Cap NR USD
Senza rating

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

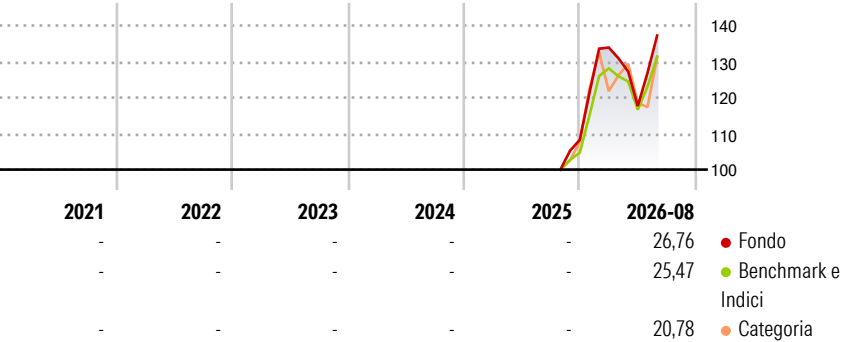
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede beneficeranno di un aumento di lungo termine dei prezzi di materie prime e risorse naturali. Tali società operano generalmente nell'industria mineraria, nell'estrazione, produzione, trasformazione o trasporto di risorse naturali o materie prime.

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)

Rendimenti

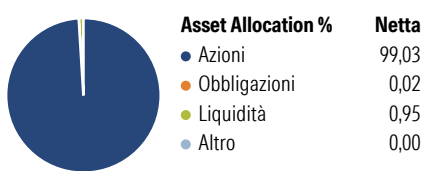


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,31	9,55	5,20
6-Mesi	2,53	2,58	4,11
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

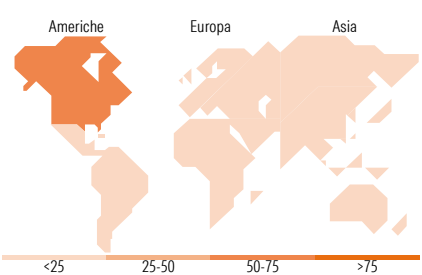
Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	23,68	-12,12	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		8,08
Large		36,43
Medium		49,33
Small		5,82
Micro		0,33
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		48.953,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	🔥	8,28
Glencore PLC	🏭	5,28
Nutrien Ltd	🏭	5,23
ExxonMobil Holdings Corp	🔥	4,78
Corteva Inc	🏭	4,40
ConocoPhillips	🔥	4,05
China Hongqiao Group Ltd	🏭	3,67
TotalEnergies SE	🔥	3,63
Williams Companies Inc	🔥	3,18
Valero Energy Corp	🔥	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,39
Materie Prime	51,39
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	45,91
Telecomunicazioni	-
Energia	45,91
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	2,70
Beni Difensivi	2,70
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,51
Stati Uniti	53,37
Canada	17,71
America Latina e Centrale	1,43
Europa	19,25
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	6,42
Europa Occidentale - Non Euro	8,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,27
Medio Oriente	0,00
Asia	8,24
Giappone	0,00
Australasia	3,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,77

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	66,77 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2008	ISIN	LU3201932145		
NAV (25/09/2026)	USD 26,44				

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 Natural Resources Fund J USD USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.192,30 USD

accumulating