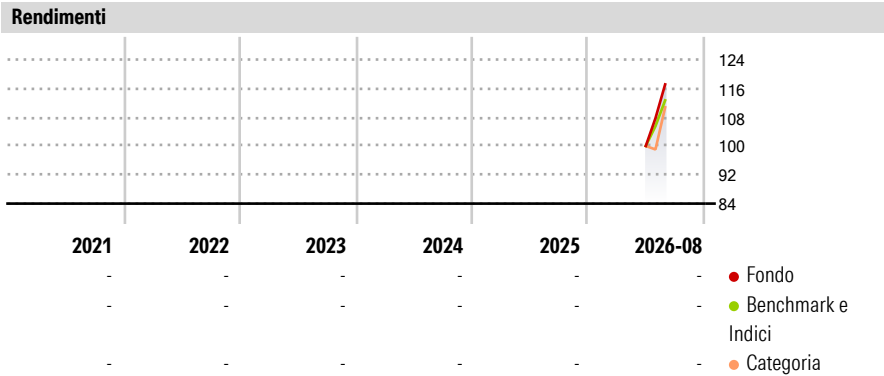


Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund JX Acc EUR Hedged

|                                   |                                                                          |                                         |                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b>     | <b>Benchmark Morningstar</b>                                             | <b>Benchmark Dichiarato</b>             | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Azionari Settore Risorse Naturali | Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI Select Natural Res Cap NR USD | 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 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) |                   |   |

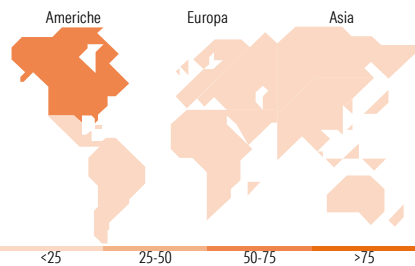
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | 11,55 | 9,55 | 5,20 | Trimestrali % |    |    |    |    |
| 6-Mesi           | -     | -    | -    | 2026          | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2022          | -  | -  | -  | -  |

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap %                         | Fondo     |
|---------------------|-----------------------------------|-----------|
| Large Mid           | Giant                             | 8,08      |
| Large Mid           | Large                             | 36,43     |
| Large Mid           | Medium                            | 49,33     |
| Large Mid           | Small                             | 5,82      |
| Large Mid           | Micro                             | 0,33      |
| Value Blend Growth  | Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
| Stile               | 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) | 0,08 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +352 28 12 77 20           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.ninetyone.com          | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 25/06/2026                 | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,78% |
| Nome del Gestore     | -                          | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2008                 | ISIN                    | LU3392840321 |                              |       |
| NAV (25/09/2026)     | EUR 22,31                  |                         |              |                              |       |

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 JX Acc EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 2.192,30 USD

(31/07/2026)