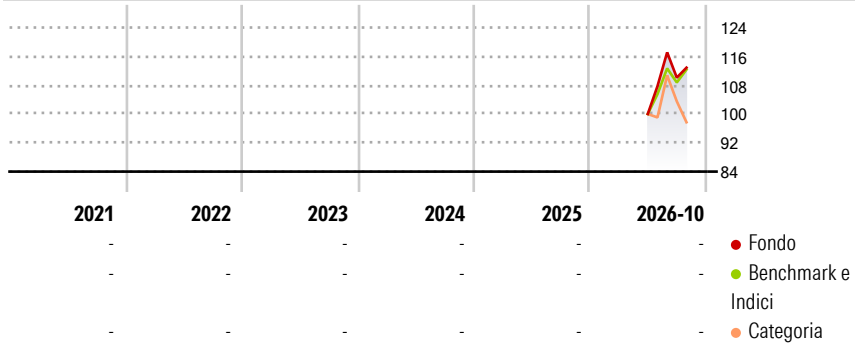
# Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund JX Acc EUR Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| 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.

## 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 | - |

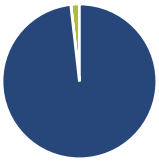
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,05 | 3,82 | -8,68 |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

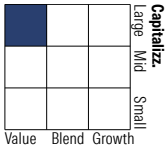
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | 10,09 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



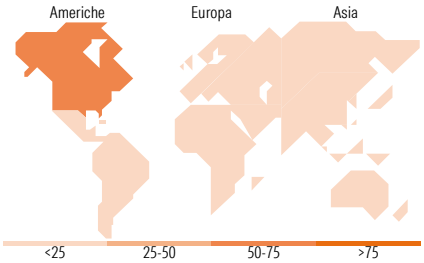
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,21 |
| Obbligazioni | 0,03 |
| Liquidità | 1,77 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 13,90 |
| Large | 38,29 |
| Medium | 43,37 |
| Small | 4,18 |
| Micro | 0,26 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 49.682,74 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Chevron Corp | | 7,79 |
| Nutrien Ltd | | 5,15 |
| ExxonMobil Holdings Corp | | 4,32 |
| Corteva Inc | | 4,20 |
| Glencore PLC | | 4,19 |
| ConocoPhillips | | 4,07 |
| TotalEnergies SE | | 3,20 |
| Valero Energy Corp | | 2,95 |
| SLB Ltd | | 2,91 |
| Williams Companies Inc | | 2,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **49,86** |
| Materie Prime | 49,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **45,06** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 45,06 |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **5,08** |
| Beni Difensivi | 5,08 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,73** |
| Stati Uniti | 53,46 |
| Canada | 19,98 |
| America Latina e Centrale | 1,29 |
| **Europa** | **17,27** |
| Regno Unito | 2,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,97 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,69 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 4,82 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 3,18 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 28 12 77 20 |
| Web | www.ninetyone.com |
| Data di Partenza | 25/06/2026 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2008 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 21,55 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,08 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3392840321 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,78% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.246,78 USD |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.