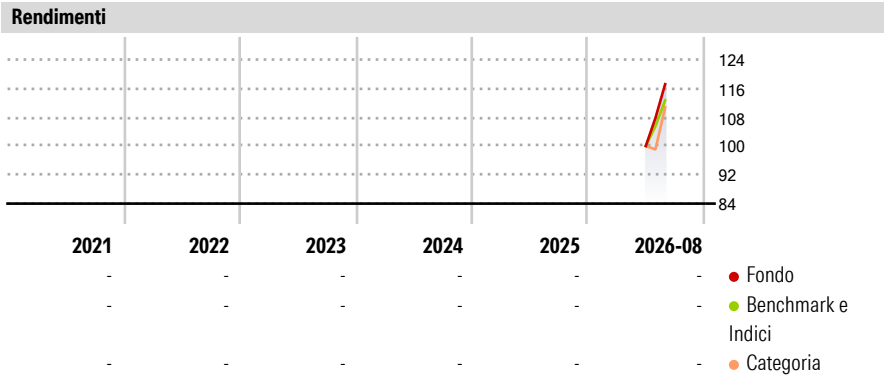


Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund JX Acc SGD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Select Natural Res Cap NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

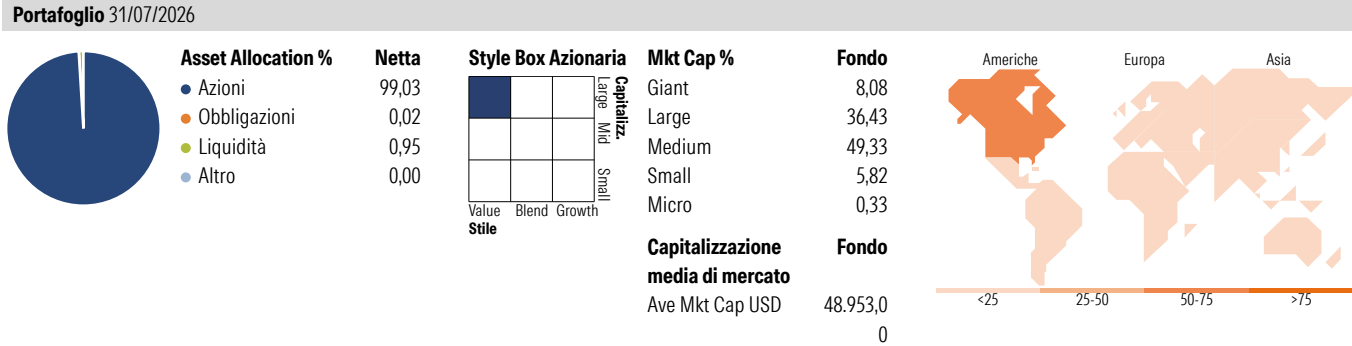
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell'investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede beneficeranno di un aumento di lungo termine dei prezzi di materie prime e risorse naturali. Tali società operano generalmente nell'industria 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	12,77	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



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)	0,31 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
		(25/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	25/06/2026	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/01/2008	ISIN	LU3392840594		
NAV (25/09/2026)	SGD 22,29				

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

Patrimonio Netto (Mln)	2.192,30 USD
(31/07/2026)	