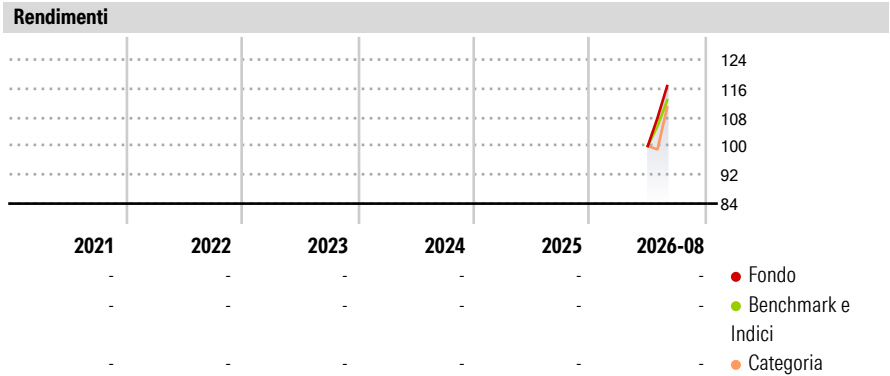


Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund JX Acc USD

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

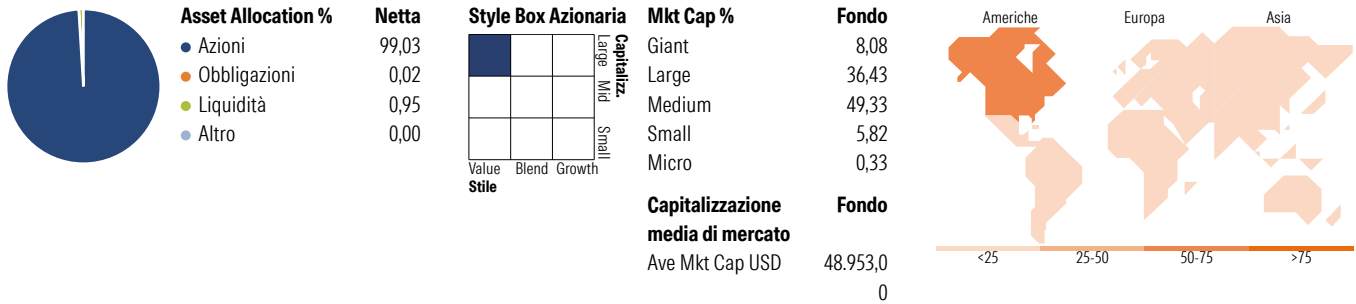
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,25	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



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)	3,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2008	ISIN	LU3392840248		
NAV (25/09/2026)	USD 22,50				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund JX Acc USD

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