

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners TR USD

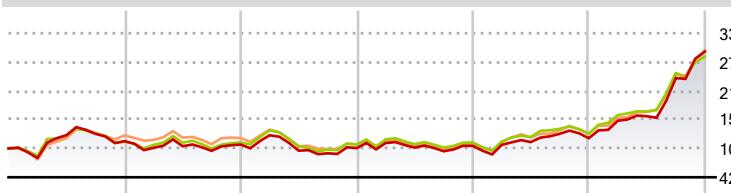
Morningstar Rating™

★★★

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 operanti nell'estrazione di oro. Il Fondo può investire anche fino a un terzo del proprio valore nelle azioni di società operanti nell'estrazione di altri metalli preziosi, minerali e metalli non preziosi. Il Fondo ha la facoltà di utilizzare strumenti derivati (contratti finanziari il cui valore è legato al prezzo di un'attività sottostante) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, ad esempio, allo scopo di gestire i rischi del Fondo ovvero di ridurne i costi di gestione.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	14,67	-5,96	-6,59	4,39	14,66	144,64
Benchmark e Indici	13,35	-1,05	-3,80	3,78	15,77	119,60
Categoria	27,29	-6,01	-10,73	0,93	19,41	131,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	30,67
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

Q1

Q2

Q3

Q4

2024

Q1

Q2

Q3

Q4

2023

Q1

Q2

Q3

Q4

2022

Q1

Q2

Q3

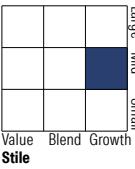
Q4

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	9,77
Large	36,34
Medium	45,61
Small	7,77
Micro	0,51

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

8

Fondo

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp		9,65
Newmont Corp		8,42
Gold Fields Ltd		7,49
Anglogold Ashanti PLC		6,38
Northern Star Resources Ltd		5,48
Westgold Resources Ltd		4,59
Evolution Mining Ltd		4,58
Alamos Gold Inc Class A		3,85
Pan American Silver Corp		3,81
Iamgold Corp		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,81
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	100,00
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,34
Stati Uniti	11,92
Canada	38,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,48
Regno Unito	3,98
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	20,50
Medio Oriente	0,00
Asia	25,18
Giappone	0,00
Australasia	25,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	130,31 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2015	ISIN	LU0345780794		
NAV (12/01/2026)	USD 189,99				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund C Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.072,35 USD

(30/11/2025)