

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Gold NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NYSE Arca Gold Miners TR USD

Morningstar Rating™

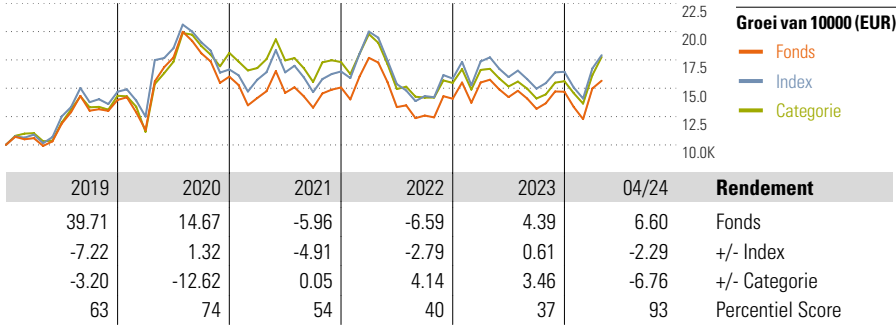
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Edelmetalen

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to achieve long-term capital growth primarily through investment in equities issued by companies around the globe involved in gold mining. The Sub-Fund may also invest, up to one-third, in companies around the globe that are involved in mining for other precious metals and other minerals and metals.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.34	Sharpe Ratio	0.17
Beta	1.05	Std Deviatie	30.36
R-kwadraat	97.94	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.17	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.19	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Gold NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	18.02	-0.98	0.55
6 Maanden	16.55	-0.06	-2.17
1 jaar	-2.14	-0.98	-3.01
3 jr gean.	2.42	-0.65	1.90
5 jr gean.	10.47	-2.15	-0.26

Kwartaalrendementen

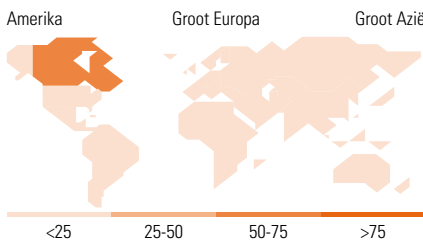
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.97	-	-	-
2023	10.16	-8.27	-7.29	11.44
2022	17.35	-24.56	-5.60	11.78
2021	-11.75	3.20	-8.94	13.39
2020	-18.97	56.45	2.08	-11.39

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.28	0.04	0.25
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	4.42
Groot	23.91
Midden	39.89
Klein	31.79
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 6430



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	9.69
Barrick Gold Corp	🏭	9.62
Evolution Mining Ltd	🏭	6.28
Gold Fields Ltd	🏭	6.17
Pan American Silver Corp	🏭	4.68
Alamos Gold Inc Class A	🏭	4.66
OceanaGold Corp	🏭	4.55
Northern Star Resources Ltd	🏭	4.53
Eldorado Gold Corp	🏭	4.48
Royal Gold Inc	🏭	4.45
Totaal Aantal Aandelen		24
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		59.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	100.00
Basismaterialen	100.00
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	62.60
Verenigde Staten	12.39
Canada	50.20
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	13.16
Verenigd Koninkrijk	3.08
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	10.07
Groot Azië	24.25
Japan	0.00
Australazië	19.83
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	4.42

Fondsinformatie

Fondsgroep	Ninety One Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	+352 28 12 77 20	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	750
Website	www.ninetyone.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 dec 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	George Cheveley	ISIN	LU0345780794		
Aanvangsdatum	1 apr 2015				
Koers (2 mei 2024)	USD 60.89				
Fondsvermogen (mIn)	USD 78.65				