

BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural

Resources NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

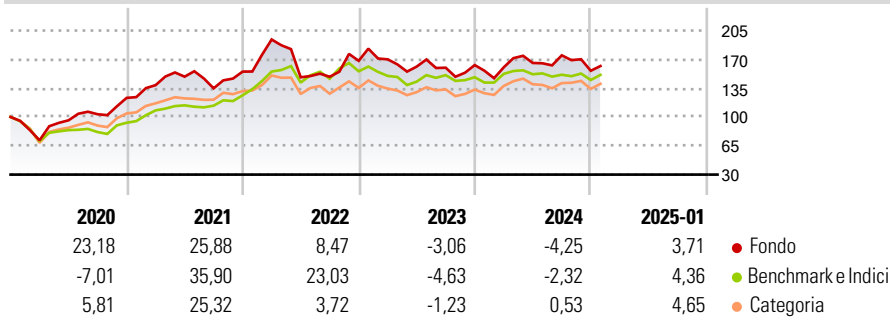
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nell'attività mineraria e/o nella produzione di metalli di base e preziosi e/o di minerali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	23,38
3Y R-Squared	80,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,14	10Y Risk	+Med

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

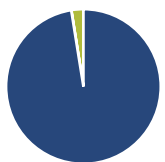
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,99	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,39	3,87	5,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,45	6,44	10,09	2024	-1,68	3,29	5,60	-10,72
3-Anni Ann.ti	0,86	3,97	3,32	2023	1,07	-5,17	-0,85	2,01
5-Anni Ann.ti	10,95	9,70	9,84	2022	25,17	-23,65	0,42	13,02
10-Anni Ann.ti	7,34	6,97	5,55	2021	12,53	7,44	-9,49	15,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,47
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	2,49
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	15,84
Large	44,91
Medium	34,31
Small	3,39
Micro	1,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	23.728,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Glencore PLC	■	7,17
Rio Tinto PLC Registered...	■	7,04
Agnico Eagle Mines Ltd	■	6,24
BHP Group Ltd	■	6,21
Freeport-McMoRan Inc	■	6,07
Anglo American PLC	■	5,66
Wheaton Precious Metals Corp	■	4,72
Ivanhoe Mines Ltd Class A	■	4,00
Teck Resources Ltd Class B...	■	3,51
Barrick Gold Corp	■	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	97,64
■ Materie Prime	97,64
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
Sensibile	2,36
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	2,36
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,03
■ Stati Uniti	19,01
■ Canada	35,84
■ America Latina e Centrale	6,18
Europa	25,38
■ Regno Unito	14,04
■ Europa Occidentale - Euro	0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	9,54
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	1,80
■ Medio Oriente	0,00
Asia	13,58
■ Giappone	0,00
■ Australasia	13,58
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	152,78 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	19/05/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Evy Hambro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/1997	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 67,68	ISIN	LU0252968341		
Patrimonio Netto (Mln)	4.063,92 USD				

(31/12/2024)