

BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gold Mines PR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

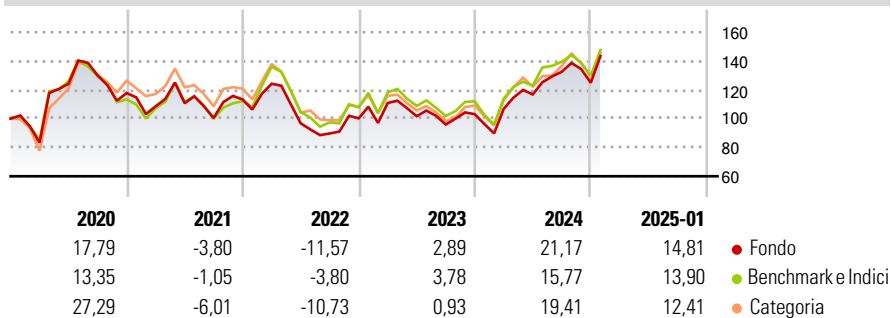
Il World Gold Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in azioni di società operanti prevalentemente nel settore delle miniere d'oro. Il Comparto può inoltre investire in azioni di società che svolgano la loro attività principale nei settori dei metalli preziosi, dei metalli e minerali di base e minerario. Il Comparto non detiene materialmente oro o altri metalli.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	25,98
3Y R-Squared	97,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

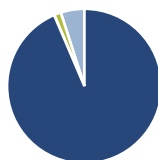
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	5,86	3,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,05	15,23	16,90	2024	3,60	9,35	13,48	-5,75
1-Anno	53,31	46,82	44,43	2023	10,63	-8,29	-5,68	7,51
3-Anni Ann.ti	11,25	12,16	10,62	2022	9,63	-22,10	-7,31	11,72
5-Anni Ann.ti	7,79	8,73	8,56	2021	-7,86	2,01	-9,26	12,79
10-Anni Ann.ti	6,01	8,54	8,24					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,58
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	1,44
● Altro	4,95

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

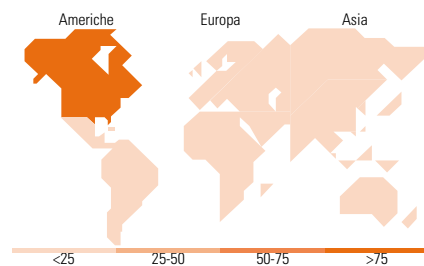
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	29,55
Medium	48,03
Small	21,95
Micro	0,47

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.183,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	8,38
Barrick Gold Corp	🏭	7,06
Kinross Gold Corp	🏭	6,50
Newmont Corp	🏭	5,60
Endeavour Mining PLC	🏭	5,02
Alamos Gold Inc Class A	🏭	4,87
Northern Star Resources Ltd	🏭	4,76
Sprott Physical Silver Trust	—	4,40
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	4,22
Lundin Gold Inc	🏭	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,16
Stati Uniti	7,33
Canada	69,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,72
Regno Unito	5,37
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,35
Medio Oriente	0,00
Asia	13,12
Giappone	0,00
Australasia	13,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	71,82 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Data di Partenza	19/01/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 45,42	ISIN	LU0724618789		
Patrimonio Netto (Mln)	3.833,66 USD				

(31/12/2024)