

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 HKD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 23,55 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

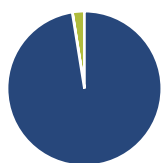
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -5,47 |
| 6-Mesi | 1,85 |
| 1-Anno | 3,89 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,76 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -2,38 | 3,06 | 5,56 | -11,14 |
| 2023 | -0,12 | -5,64 | -1,14 | 1,86 |
| 2022 | 24,41 | -24,19 | -0,10 | 13,27 |
| 2021 | 12,04 | 7,26 | -9,91 | 14,57 |

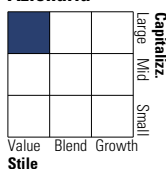
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

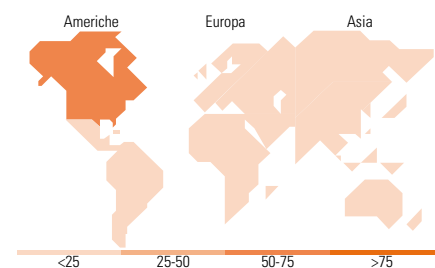
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Category | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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 Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 11,75 HKD | 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. | 2,06% |
| Data di Partenza | 13/06/2012 | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 2,06% |
| Nome del Gestore | Evy Hambro | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/03/1997 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | HKD 9,94 | ISIN | LU0788109121 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.063,92 USD | | | | |

(31/12/2024)