

BlackRock Global Funds - World Gold Fund D4 EUR

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

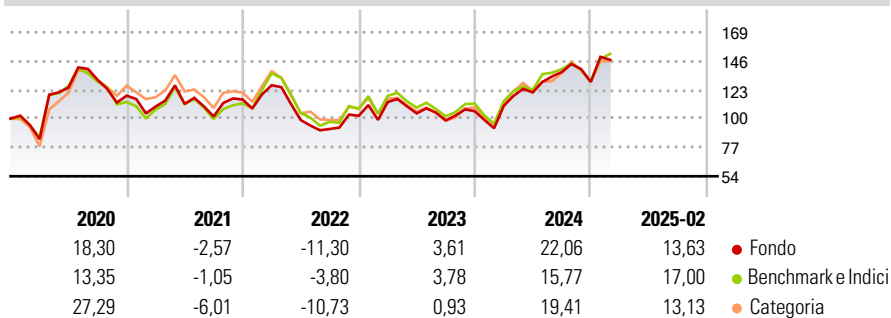
Il World Gold Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in azioni di società operanti prevalentemente nel settore delle miniere d'oro. Il Comparto può inoltre investire in azioni di società che svolgano la loro attività 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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	25,58
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

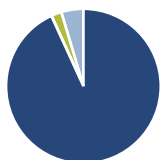
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	3,81	1,22	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,46	13,89	15,40	2024	4,01	9,74	13,42	-5,71
1-Anno	45,19	39,89	40,14	2023	10,74	-7,99	-5,34	7,43
3-Anni Ann.ti	5,20	2,56	1,77	2022	9,89	-21,91	-7,28	11,48
5-Anni Ann.ti	12,16	10,61	10,28	2021	-7,33	1,94	-8,95	13,28
10-Anni Ann.ti	7,54	9,81	8,71					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,18
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	2,15
● Altro	4,63

Style Box

Azionaria

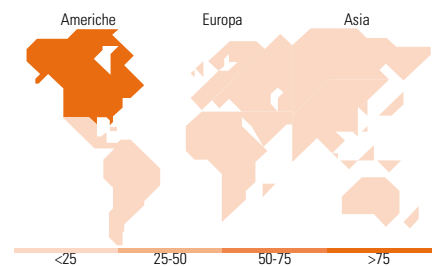
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz. Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	33,11
Medium	44,12
Small	22,35
Micro	0,43

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.770,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	Miniere	8,55
Kinross Gold Corp	Miniere	6,95
Newmont Corp	Miniere	5,57
Endeavour Mining PLC	Miniere	5,24
Barrick Gold Corp	Miniere	5,13
Alamos Gold Inc Class A	Miniere	4,78
Wheaton Precious Metals Corp	Miniere	4,53
Northern Star Resources Ltd	Miniere	4,50
Sprott Physical Silver Trust	Miniere	4,15
Lundin Gold Inc	Miniere	3,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,28
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	75,95
Stati Uniti	6,01
Canada	69,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,74
Regno Unito	5,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,11
Medio Oriente	0,00
Asia	13,31
Giappone	0,00
Australasia	13,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	11/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/03/2025)	EUR 45,53	ISIN	LU0827889139		
Patrimonio Netto (Mln)	4.398,89 USD				

(31/01/2025)