

BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

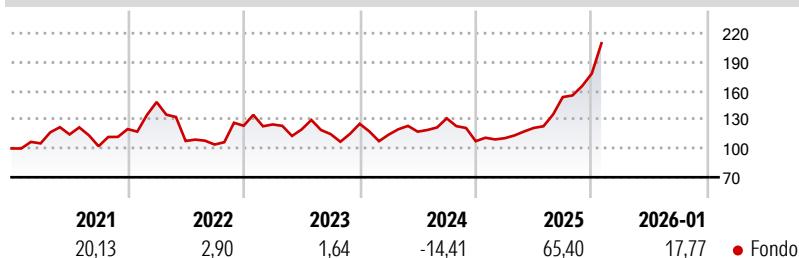
Morningstar Rating™

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 preziosi e/o di minerali.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	- 3Y Std Dev	23,71
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

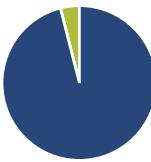
	Fondo
3-Mesi	34,39
6-Mesi	67,38
1-Anno	90,64
3-Anni Ann.ti	18,84
5-Anni Ann.ti	15,76
10-Anni Ann.ti	17,72

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

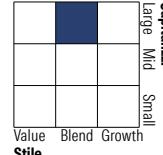
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,89	9,70	26,46	15,88
2024	-8,95	2,68	11,80	-18,11
2023	1,10	-4,13	-4,12	9,36
	23,47	-27,34	-3,44	18,78

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,02
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	3,95
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



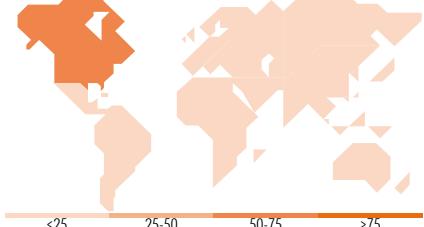
Mkt Cap %

Fondo
34,19
40,64
20,19
4,10
0,89

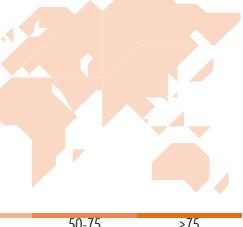
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 44.140,8

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	98,79
■ Materie Prime	98,79
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	1,21
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	1,21
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
► Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	66,22
Stati Uniti	24,13
Canada	33,54
America Latina e Centrale	8,55
Europa	17,34
Regno Unito	12,11
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,55
Medio Oriente	0,00
Asia	16,44
Giappone	0,00
Australasia	8,75
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergenti	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,96 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/1997	ISIN	LU0827889998		
NAV (12/02/2024)	CHF 13,97				
Patrimonio Netto (Mln)	7.418,56 USD				
(31/01/2024)					