

BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 CHF 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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	27,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

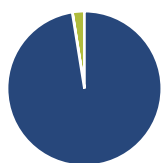
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-10,63
6-Mesi	-4,96
1-Anno	-3,06
3-Anni Ann.ti	-2,54
5-Anni Ann.ti	8,87
10-Anni Ann.ti	4,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-8,95	2,68	11,80	-18,11
2023	1,10	-4,13	-4,12	9,36
2022	23,47	-27,34	-3,44	18,78
2021	5,22	8,91	-10,75	17,47

Portafoglio 31/12/2024

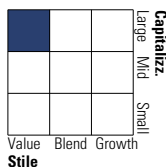


Asset Allocation %

Azioni	97,47
Obbligazioni	0,04
Liquidità	2,49
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



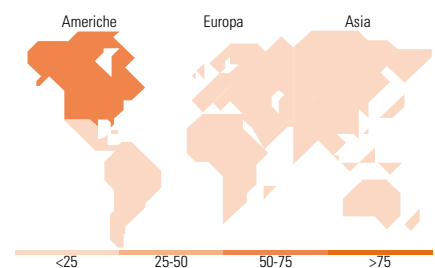
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	23.728,8
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Glencore PLC	Metalli	7,17
Rio Tinto PLC Registered...	Metalli	7,04
Agnico Eagle Mines Ltd	Metalli	6,24
BHP Group Ltd	Metalli	6,21
Freeport-McMoRan Inc	Metalli	6,07
Anglo American PLC	Metalli	5,66
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli	4,72
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Metalli	4,00
Teck Resources Ltd Class B...	Metalli	3,51
Barrick Gold Corp	Metalli	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)	4,24 CHF	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	11/10/2012	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 7,39	ISIN	LU0827889998		
Patrimonio Netto (Mln)	4.063,92 USD				

(31/12/2024)