

BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 PLN Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non 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	0,82
3Y Beta	- 3Y Std Dev	23,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

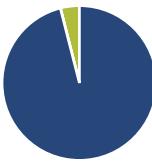
	Fondo
3-Mesi	35,04
6-Mesi	67,48
1-Anno	90,27
3-Anni Ann.ti	25,93
5-Anni Ann.ti	17,41
10-Anni Ann.ti	19,07

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

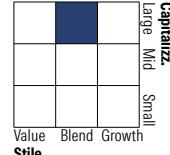
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,17	6,90	27,53	17,74
2024	-2,99	2,36	10,58	-17,17
2023	2,83	1,04	-7,62	12,49
	20,84	-29,51	-8,65	27,63

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
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Ripartizione Geografica %

Geografia	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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Glencore PLC	■	6,93
Barrick Mining Corp	■	6,11
Agnico Eagle Mines Ltd	■	5,69
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	■	5,55
Newmont Corp	■	5,26
Vale SA ADR	■	5,12
Anglo American PLC	■	4,66
Wheaton Precious Metals Corp	■	4,24
Kinross Gold Corp	■	4,04
Freeport-McMoRan Inc	■	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2024)	0,04 PLN	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	PLN	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	LU0827890061		
NAV (12/02/2024)	PLN 18,43				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2024)	7.418,56 USD				