

BlackRock Global Funds - World Mining Fund D4

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

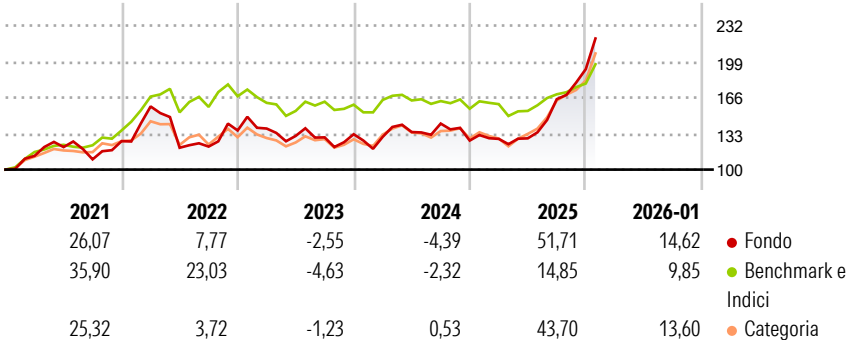
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	9,22	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	20,22
3Y R-Squared	81,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,45	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

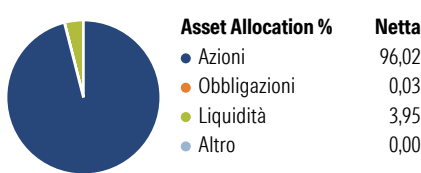
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	33,70	18,83	26,54
6-Mesi	63,41	30,07	49,30
1-Anno	68,16	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	16,95	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	16,51	13,87	13,98
10-Anni Ann.ti	19,29	13,59	13,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

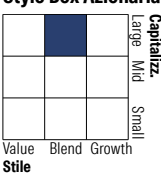
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,22	0,38	27,93	16,72
2024	-1,83	3,40	5,78	-10,95
2023	1,30	-4,92	-1,02	2,22
2022	25,22	-23,96	0,88	12,20

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

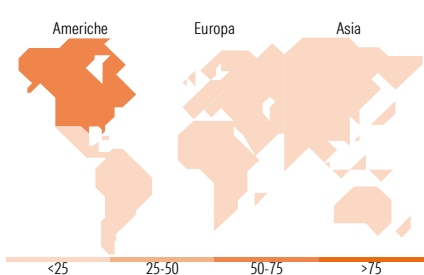


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,19
Large	40,64
Medium	20,19
Small	4,10
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.140,86



Titoli principali

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

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 - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	59,72 GBP	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	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/1997	ISIN	LU0827889725		
NAV (11/02/2026)	GBP 73,99				

# BlackRock Global Funds - World Mining Fund D4

Patrimonio Netto (Mln)	7.418,56 USD
(31/01/2026)	