

BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gold Mines PR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

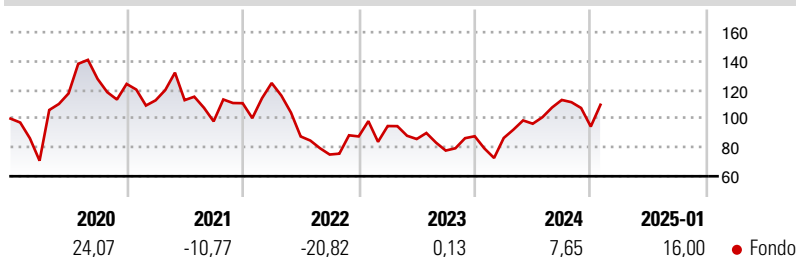
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 31,82 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

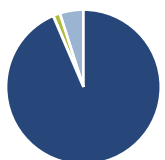
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,17 |
| 6-Mesi | 11,33 |
| 1-Anno | 44,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,82 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|--------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -1,36 | 11,42 | 17,12 | -16,37 |
| 2023 | 8,21 | -9,50 | -9,33 | 12,75 |
| 2022 | 12,66 | -29,75 | -14,33 | 16,78 |
| 2021 | -9,16 | 0,10 | -13,05 | 12,85 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 93,58 |
| ● Obbligazioni | 0,03 |
| ● Liquidità | 1,44 |
| ● Altro | 4,95 |

Style Box

Azionaria

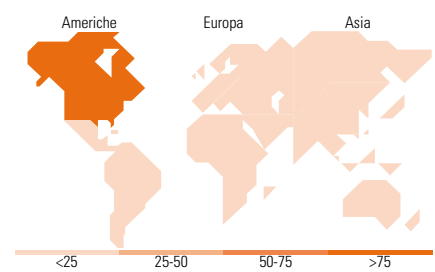
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Style | | | |

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 29,55 |
| Medium | 48,03 |
| Small | 21,95 |
| Micro | 0,47 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.183,44



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 🏭 | 8,38 |
| Barrick Gold Corp | 🏭 | 7,06 |
| Kinross Gold Corp | 🏭 | 6,50 |
| Newmont Corp | 🏭 | 5,60 |
| Endeavour Mining PLC | 🏭 | 5,02 |
| Alamos Gold Inc Class A | 🏭 | 4,87 |
| Northern Star Resources Ltd | 🏭 | 4,76 |
| Sprott Physical Silver Trust | — | 4,40 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 🏭 | 4,22 |
| Lundin Gold Inc | 🏭 | 3,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,58 |
| 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 | 77,16 |
| Stati Uniti | 7,33 |
| Canada | 69,83 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 9,72 |
| Regno Unito | 5,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 4,35 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,12 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 13,12 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 26,20 AUD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,08% |
| Data di Partenza | 26/02/2014 | Valuta del Fondo | AUD | Spese correnti | 2,06% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | AUD 12,14 | ISIN | LU1023058768 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.833,66 USD | | | | |

(31/12/2024)