

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 AUD 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	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	31,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

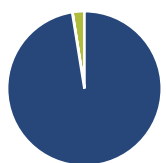
Periodo	Fondo
3-Mesi	-10,45
6-Mesi	-3,15
1-Anno	-1,57
3-Anni Ann.ti	-6,78
5-Anni Ann.ti	5,08
10-Anni Ann.ti	2,01

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-6,50	5,05	8,49	-20,81
2023	-1,26	-6,47	-4,84	6,68
2022	28,26	-31,23	-7,48	17,90
2021	10,16	5,19	-13,51	15,35

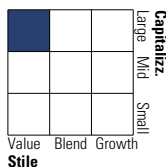
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,47
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	2,49
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

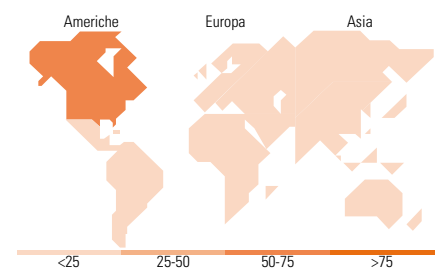
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.728,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Glencore PLC	🏭	7,17
Rio Tinto PLC Registered...	🏭	7,04
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	6,24
BHP Group Ltd	🏭	6,21
Freeport-McMoRan Inc	🏭	6,07
Anglo American PLC	🏭	5,66
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	4,72
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏭	4,00
Teck Resources Ltd Class B...	🏭	3,51
Barrick Gold Corp	🏭	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 %

Geografia	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)	31,17 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.	2,06%
Data di Partenza	26/02/2014	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Evy Hambro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/1997	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	AUD 10,35	ISIN	LU1023059493		
Patrimonio Netto (Mln)	4.063,92 USD				

(31/12/2024)