

BlackRock Global Funds - World Gold Fund S2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gold Mines PR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

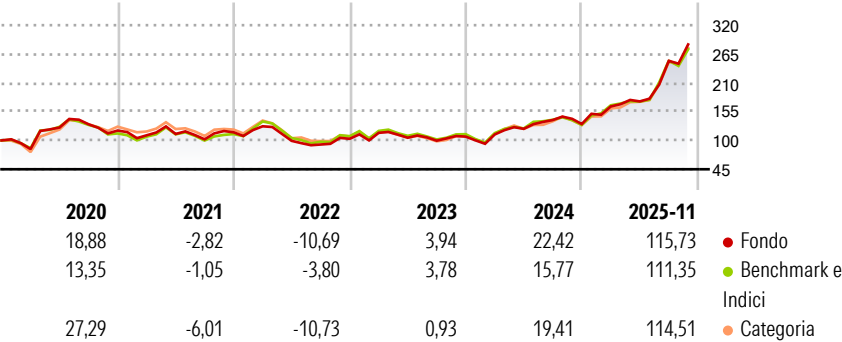
Il World Gold Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in azioni di società operanti prevalentemente nel settore delle miniere d'oro. Il Comparto può inoltre investire in azioni di società che svolgano la loro attività 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	3,78	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	27,37
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

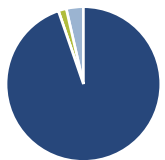
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	28,33	20,72	29,21
6-Mesi	68,15	64,87	64,11
1-Anno	135,10	126,98	133,56
3-Anni Ann.ti	44,17	39,53	42,17
5-Anni Ann.ti	21,34	21,39	19,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	25,58	5,82	44,43	-
2024	3,88	9,63	13,77	-5,52
2023	10,97	-8,11	-5,41	7,77
2022	9,91	-21,88	-7,07	11,93
2021	-7,64	2,31	-9,09	13,12

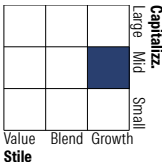
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	94,74
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,68
Altro	3,57

Style Box Azionaria

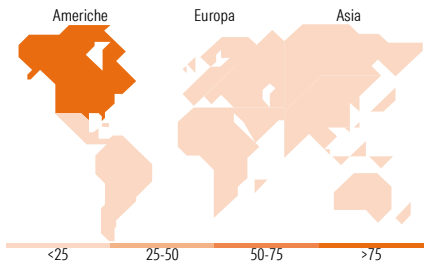


Mkt Cap %

Giant	18,33
Large	34,56
Medium	38,14
Small	8,15
Micro	0,82

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.906,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	Metalli Preziosi	9,54
Newmont Corp	Metalli Preziosi	7,85
Agnico Eagle Mines Ltd	Metalli Preziosi	6,58
Kinross Gold Corp	Metalli Preziosi	5,87
Endeavour Mining PLC	Metalli Preziosi	4,61
Anglogold Ashanti PLC	Metalli Preziosi	4,54
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli Preziosi	4,46
Eldorado Gold Corp	Metalli Preziosi	4,43
Northern Star Resources Ltd	Metalli Preziosi	4,40
Alamos Gold Inc Class A	Metalli Preziosi	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

America	78,33
Stati Uniti	9,37
Canada	68,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,68
Regno Unito	5,36
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,32
Medio Oriente	0,00
Asia	9,98
Giappone	0,00
Australasia	8,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	25/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2015	ISIN	LU1706558936		
NAV (22/12/2025)	USD 37,74				
Patrimonio Netto (Mln)	9.893,23 USD				

(30/11/2025)