

BlackRock Global Funds - World Mining Fund AI2

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

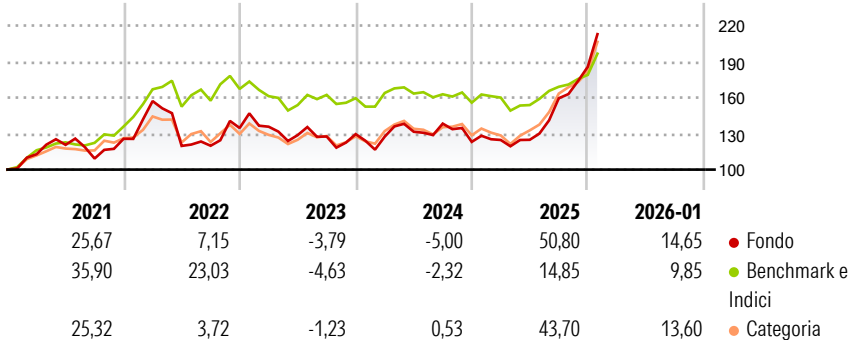
Morningstar Rating™

★★★★

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

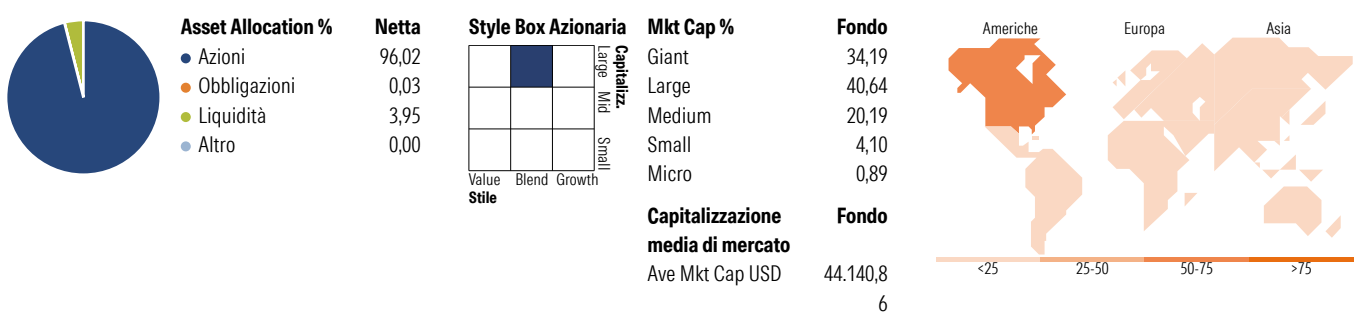
3Y Alpha	8,40	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	20,29
3Y R-Squared	82,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,38	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	30,70	18,83	26,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	62,05	30,07	49,30	2025	1,30	0,12	27,70	16,44
1-Anno	66,61	26,04	51,93	2024	-1,65	3,23	5,15	-11,01
3-Anni Ann.ti	15,96	6,31	13,81	2023	0,79	-5,16	-0,89	1,55
5-Anni Ann.ti	15,79	13,87	13,98	2022	24,97	-23,76	0,13	12,33
10-Anni Ann.ti	17,96	13,59	13,09					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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
<b>Ciclico</b>		<b>98,79</b>
Materie Prime		98,79
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>1,21</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		1,21
Beni Industriali		-
Tecnologia		-
<b>Difensivo</b>		<b>0,00</b>
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>66,22</b>
Stati Uniti		24,13
Canada		33,54
America Latina e Centrale		8,55
<b>Europa</b>		<b>17,34</b>
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
<b>Asia</b>		<b>16,44</b>
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)	7,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Evy Hambro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/1997	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 28,99	ISIN	LU1960219498		

# BlackRock Global Funds - World Mining Fund AI2

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