

BlackRock Global Funds - World Mining Fund AI2 EUR

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

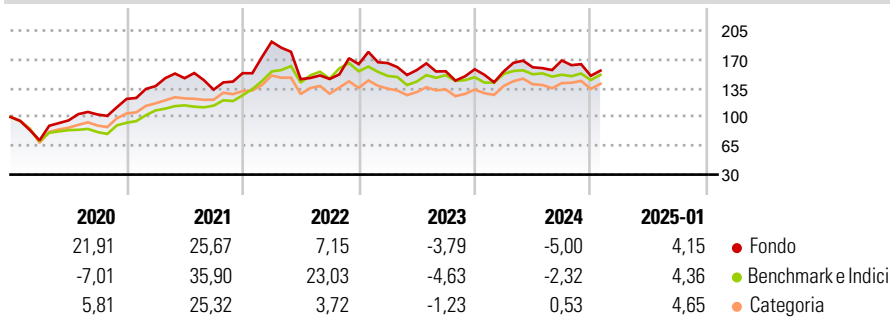
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nell'attività mineraria e/o nella produzione di metalli di base e preziosi e/o di minerali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	23,28
3Y R-Squared	81,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,96	10Y Risk	+Med

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

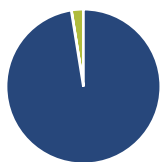
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,07	0,79	-1,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,00	3,87	5,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,79	6,44	10,09	2024	-1,65	3,23	5,15	-11,01
3-Anni Ann.ti	0,08	3,97	3,32	2023	0,79	-5,16	-0,89	1,55
5-Anni Ann.ti	10,17	9,70	9,84	2022	24,97	-23,76	0,13	12,33
10-Anni Ann.ti	6,53	6,97	5,55	2021	12,80	6,95	-9,47	15,06

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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	-



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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
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 (04/02/2025)	EUR 16,85	ISIN	LU1960219498		
Patrimonio Netto (Mln)	4.063,92 USD				

(31/12/2024)