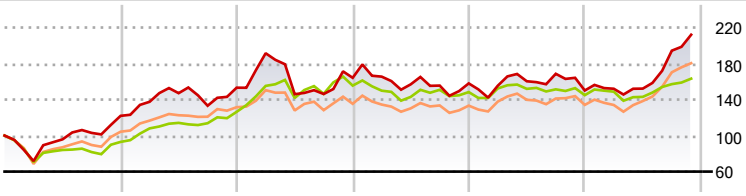
BlackRock Global Funds - World Mining Fund AI2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
21,91	25,67	7,15	-3,79	-5,00	41,27	Fondo
-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	12,68	Benchmark e Indici
5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	35,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,07	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	19,17
3Y R-Squared	79,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,22	10Y Risk	+Med

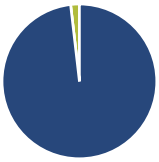
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,50	6,20	13,74
6-Mesi	35,60	12,34	30,37
1-Anno	29,84	7,34	23,29
3-Anni Ann.ti	7,17	0,96	7,45
5-Anni Ann.ti	12,17	11,63	11,55
10-Anni Ann.ti	15,20	10,37	10,01

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

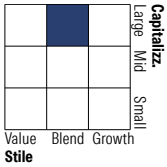
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,30	0,12	27,70	-
2024	-1,65	3,23	5,15	-11,01
2023	0,79	-5,16	-0,89	1,55
2022	24,97	-23,76	0,13	12,33
2021	12,80	6,95	-9,47	15,06

Portafoglio 31/10/2025



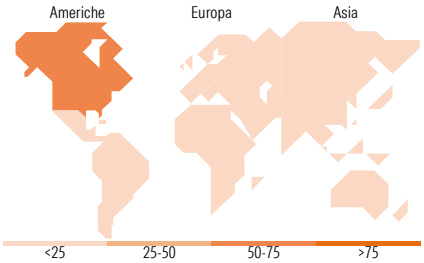
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,17
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,76
Large	35,54
Medium	25,51
Small	3,12
Micro	1,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.824,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd		8,33
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		6,09
Barrick Mining Corp		5,66
Vale SA ADR		5,42
Newmont Corp		5,34
Anglo American PLC		5,30
Glencore PLC		4,62
Wheaton Precious Metals Corp		4,36
Kinross Gold Corp		4,18
BHP Group Ltd		3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**98,61**
Materie Prime	98,61
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**1,39**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,39
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,03**
Stati Uniti	20,15
Canada	34,75
America Latina e Centrale	9,13
Europa	**21,88**
Regno Unito	13,28
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,85
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,09**
Giappone	0,00
Australasia	9,39
Asia - Paesi Sviluppati	4,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	20/03/2019
Nome del Gestore	Evy Hambro
Data Inizio Gestione	24/03/1997
NAV (10/12/2025)	EUR 22,93
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	3,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1960219498
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - World Mining Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln)	5.268,83 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.