

# BlackRock Global Funds - World Mining Fund I4

**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**

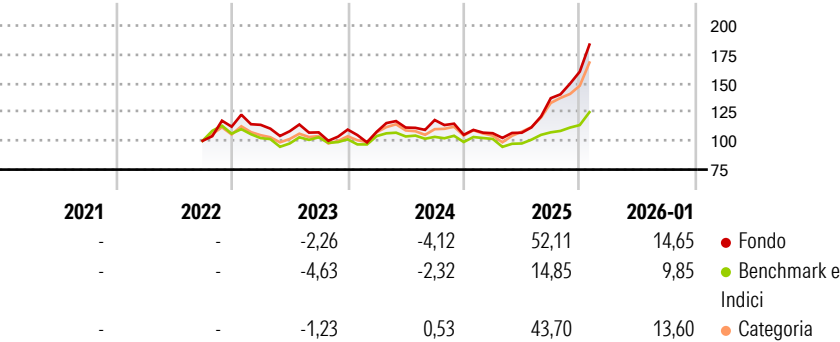
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nell'attività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

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 9,48  | 3Y Sharpe Ratio | 0,61  |
| 3Y Beta           | 1,36  | 3Y Std Dev      | 20,25 |
| 3Y R-Squared      | 81,72 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,91  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 11,45 | 10Y Risk        | -     |

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

**Rendimenti**



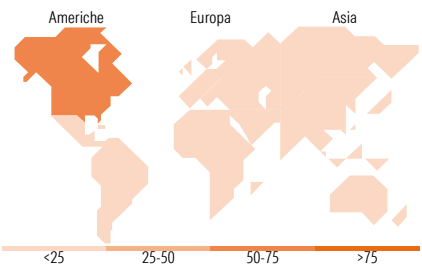
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4     |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 3-Mesi           | 30,77 | 16,38 | 26,54 | 2026                     | -     | -     | -     | -      |
| 6-Mesi           | 62,87 | 27,79 | 49,30 | 2025                     | 1,31  | 0,42  | 28,01 | 16,81  |
| 1-Anno           | 68,24 | 25,22 | 51,93 | 2024                     | -1,73 | 3,41  | 5,86  | -10,87 |
| 3-Anni Ann.ti    | 17,16 | 5,70  | 13,81 | 2023                     | 1,42  | -4,88 | -0,90 | 2,24   |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -     | 12,23  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |        |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Giant                             |           | 34,19     |
| Large                             |           | 40,64     |
| Medium                            |           | 20,19     |
| Small                             |           | 4,10      |
| Micro                             |           | 0,89      |
| Capitalizzazione media di mercato |           |           |
| Ave Mkt Cap USD                   |           | 44.140,86 |



| 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) | 11,16 GBP    | 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     | 21/09/2022                | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,05% |
| Nome del Gestore     | Evy Hambro                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 24/03/1997                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (12/02/2026)     | GBP 17,84                 | ISIN                    | LU2527846328 |                              |       |

# BlackRock Global Funds - World Mining Fund I4

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