

BlackRock Global Funds - World Mining Fund E2

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

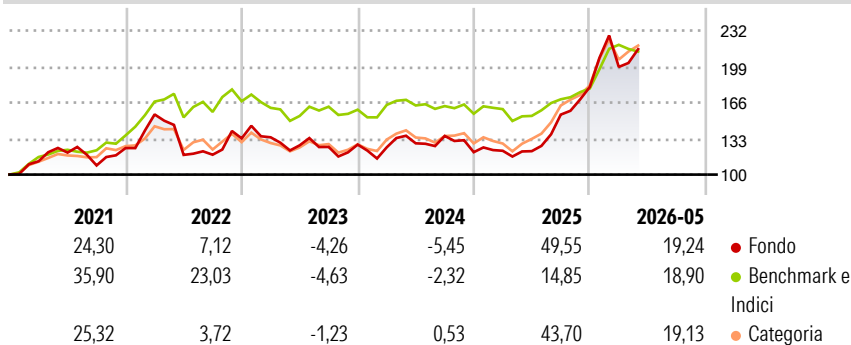
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nell'attività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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,38 | 3Y Std Dev | 21,39 |
| 3Y R-Squared | 68,16 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,58 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 14,61 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

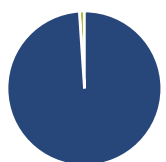
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,43 | -4,24 | -2,26 |
| 6-Mesi | 18,06 | 18,73 | 17,45 |
| 1-Anno | 68,54 | 34,27 | 59,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,20 | 10,36 | 15,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,68 | 10,91 | 10,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,94 | 11,03 | 10,47 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|--------|
| 2026 | 10,19 | - | - | - |
| 2025 | 1,05 | -0,28 | 27,56 | 16,34 |
| 2024 | -1,99 | 2,96 | 5,27 | -11,00 |
| 2023 | 0,75 | -5,47 | -1,16 | 1,71 |
| 2022 | 24,79 | -23,90 | 0,13 | 12,65 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,94
0,01
1,05
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 35,99 | | |
| Large | 38,84 | | |
| Medium | 21,79 | | |
| Small | 2,74 | | |
| Micro | 0,64 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 49.927,76



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 🏭 | 7,62 |
| Glencore PLC | 🏭 | 6,98 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 🏭 | 5,13 |
| Barrick Mining Corp | 🏭 | 4,84 |
| BHP Group Ltd | 🏭 | 4,73 |
| Vale SA ADR | 🏭 | 4,66 |
| Newmont Corp | 🏭 | 4,58 |
| Anglo American PLC | 🏭 | 4,55 |
| Freeport-McMoRan Inc | 🏭 | 4,29 |
| Wheaton Precious Metals Corp | 🏭 | 4,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Settore | % |
|-------|-----------------------------|---|
| 98,98 | Ciclico | |
| 98,98 | Materie Prime | |
| - | Beni di Consumo Ciclici | |
| - | Finanza | |
| - | Immobiliare | |
| 1,02 | Sensibile | |
| - | Telecomunicazioni | |
| 1,02 | Energia | |
| - | Beni Industriali | |
| - | Tecnologia | |
| 0,00 | Difensivo | |
| - | Beni Difensivi | |
| - | Salute | |
| - | Servizi di Pubblica Utilità | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Regione | % |
|-------|-------------------------------|---|
| 62,75 | America | |
| 26,77 | Stati Uniti | |
| 28,96 | Canada | |
| 7,01 | America Latina e Centrale | |
| 25,51 | Europa | |
| 13,53 | Regno Unito | |
| 0,00 | Europa Occidentale - Euro | |
| 9,79 | Europa Occidentale - Non Euro | |
| 0,00 | Europa dell'Est | |
| 2,19 | Africa | |
| 0,00 | Medio Oriente | |
| 11,75 | Asia | |
| 0,00 | Giappone | |
| 10,07 | Australasia | |
| 0,00 | Asia - Paesi Sviluppati | |
| 1,67 | Asia - Emergente | |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 343,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (12/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/09/1998 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,56% |
| Nome del Gestore | Evy Hambro | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/03/1997 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/06/2026) | USD 95,97 | ISIN | LU0090845842 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 E2

Patrimonio Netto (Mln) 7.849,26 USD

(31/05/2026)