

BlackRock Global Funds - World Gold Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gold Mines PR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

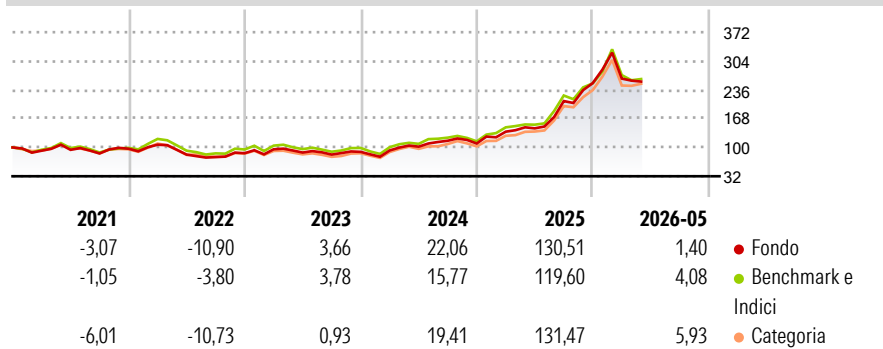
Il World Gold Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in azioni di società operanti prevalentemente nel settore delle miniere d'oro. Il Comparto può inoltre investire in azioni di società che svolgano la loro attività principale nei settori dei metalli preziosi, dei metalli e minerali di base e minerario. Il Comparto non detiene materialmente oro o altri metalli.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,04 | 3Y Sharpe Ratio | 1,20 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 29,40 |
| 3Y R-Squared | 95,95 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,60 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

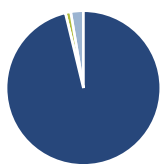
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -20,11 | -20,53 | -20,81 | 2026 | 4,22 | - | - | - |
| 6-Mesi | -5,60 | -4,37 | -3,80 | 2025 | 25,58 | 5,74 | 44,34 | 20,27 |
| 1-Anno | 52,55 | 48,78 | 56,25 | 2024 | 3,78 | 9,56 | 13,71 | -5,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 35,93 | 32,83 | 37,27 | 2023 | 10,83 | -8,12 | -5,51 | 7,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 17,35 | 16,85 | 16,82 | 2022 | 9,80 | -21,95 | -7,12 | 11,94 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,73 | 12,44 | 12,29 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,24 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,11 |
| Altro | 2,65 |

Style Box Azionaria

| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| | | | Capitalizz. |
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |
| Value | Blend | Growth | Stile |

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 13,46 |
| Giant | 32,95 |
| Large | 48,50 |
| Medium | 4,41 |
| Small | 0,68 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | 20.403,49 |
| Ave Mkt Cap USD | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Barrick Mining Corp | Metalli Preziosi | 8,20 |
| Newmont Corp | Metalli Preziosi | 6,74 |
| Anglogold Ashanti PLC | Metalli Preziosi | 6,62 |
| Wheaton Precious Metals Corp | Metalli Preziosi | 5,90 |
| Endeavour Mining PLC | Metalli Preziosi | 4,96 |
| Franco-Nevada Corp | Metalli Preziosi | 4,74 |
| Kinross Gold Corp | Metalli Preziosi | 4,68 |
| Northern Star Resources Ltd | Metalli Preziosi | 4,52 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | Metalli Preziosi | 4,06 |
| Alamos Gold Inc Class A | Metalli Preziosi | 4,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 100,00 |
| Materie Prime | 100,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 80,04 |
| Stati Uniti | 17,41 |
| Canada | 62,63 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 9,49 |
| Regno Unito | 6,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,97 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,47 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 9,75 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,72 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 520,04 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 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 | 19/05/2006 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,33% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/06/2026) | USD 107,12 | ISIN | LU0252968424 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 11.200,67 USD | | | | |

(31/05/2026)

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.