

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

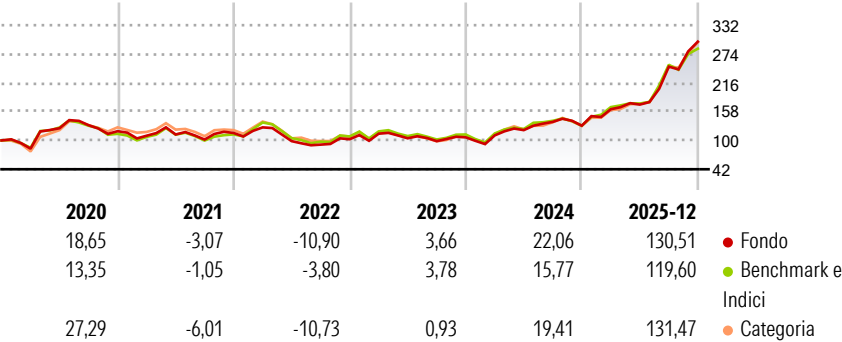
Il World Gold Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in azioni di società operanti prevalentemente nel settore delle miniere d'oro. Il Comparto può inoltre investire in azioni di società che svolgano la loro attività 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	4,46	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	27,31
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

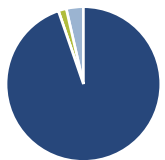
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	30,31	25,07	26,94
6-Mesi	89,39	80,28	84,88
1-Anno	142,36	127,44	140,35
3-Anni Ann.ti	43,05	38,44	41,76
5-Anni Ann.ti	22,86	22,54	21,98
10-Anni Ann.ti	19,17	21,48	20,76

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	25,58	5,74	44,34	20,27
2024	3,78	9,56	13,71	-5,60
2023	10,83	-8,12	-5,51	7,72
2022	9,80	-21,95	-7,12	11,94

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	94,74
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,68
Altro	3,57

Style Box Azionaria

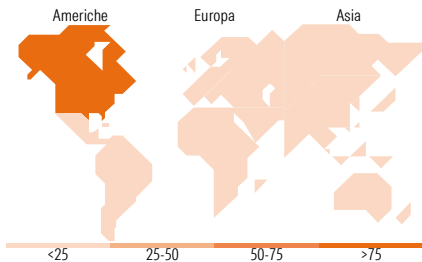


Mkt Cap %

Giant	18,33
Large	34,56
Medium	38,14
Small	8,15
Micro	0,82

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	18.906,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	Miniere d'oro	9,54
Newmont Corp	Miniere d'oro	7,85
Agnico Eagle Mines Ltd	Miniere d'oro	6,58
Kinross Gold Corp	Miniere d'oro	5,87
Endeavour Mining PLC	Miniere d'oro	4,61
Anglogold Ashanti PLC	Miniere d'oro	4,54
Wheaton Precious Metals Corp	Miniere d'oro	4,46
Eldorado Gold Corp	Miniere d'oro	4,43
Northern Star Resources Ltd	Miniere d'oro	4,40
Alamos Gold Inc Class A	Miniere d'oro	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

America	78,33
Stati Uniti	9,37
Canada	68,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,68
Regno Unito	5,36
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,32
Medio Oriente	0,00
Asia	9,98
Giappone	0,00
Australasia	8,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	640,62 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2015	ISIN	LU0252968424		
NAV (13/01/2026)	USD 129,07				
Patrimonio Netto (Mln)	9.893,23 USD				

(30/11/2025)