

BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD

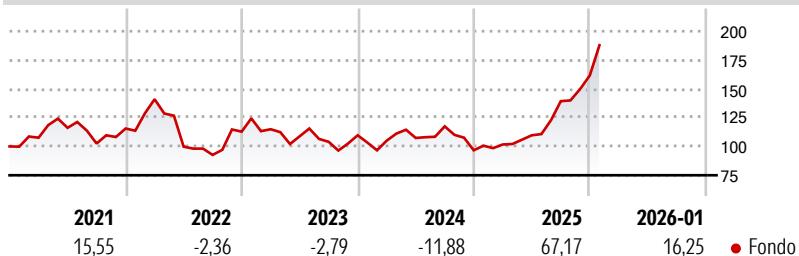
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	- 3Y Std Dev	23,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

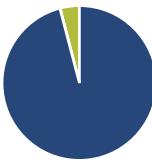
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	31,73
6-Mesi	60,04
1-Anno	81,65
3-Anni Ann.ti	17,32
5-Anni Ann.ti	11,15
10-Anni Ann.ti	15,51

Rendimenti aggiornati al 19/02/2024

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,22	7,85	27,01	15,99
2024	-4,21	2,20	9,39	-17,71
2023	1,86	-5,30	-4,44	5,45
2022	22,00	-29,21	-7,16	21,77

Portafoglio 31/01/2024



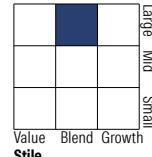
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,92
0,04
4,04
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Percentuale
Giant	34,19
Large	40,64
Medium	20,19
Small	4,10
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Percentuale
Ave Mkt Cap USD	44.140,8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Glencore PLC	Mineraria	6,92
Barrick Mining Corp	Mineraria	6,11
Agnico Eagle Mines Ltd	Mineraria	5,69
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Mineraria	5,54
Newmont Corp	Mineraria	5,25
Vale SA ADR	Mineraria	5,11
Anglo American PLC	Mineraria	4,66
Wheaton Precious Metals Corp	Mineraria	4,24
Kinross Gold Corp	Mineraria	4,03
Freeport-McMoRan Inc	Mineraria	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,21
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Percentuale
Ciclico	98,79
Materie Prime	98,79
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	1,21
Telecomunicazioni	-
Energia	1,21
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Percentuale
America	66,22
Stati Uniti	24,13
Canada	33,54
America Latina e Centrale	8,55
Europa	17,34
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
Asia	16,44
Giappone	0,00
Australasia	8,75
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergenti	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (19/02/2024)	42,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/1997	ISIN	LU0326425278		
NAV (19/02/2024)	EUR 9,01				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2024)	7.426,52 USD				