

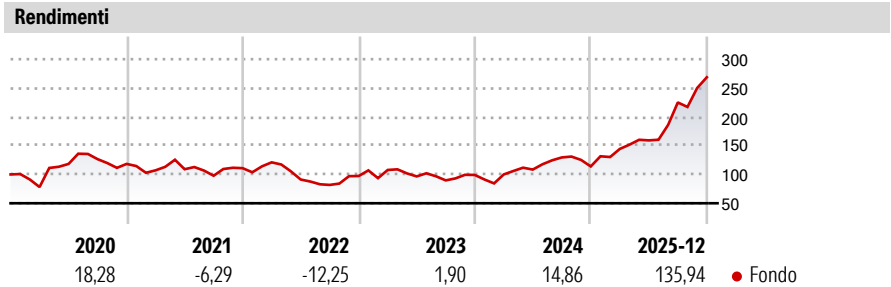
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 SGD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Gold Mines PR USD	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	29,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

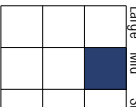


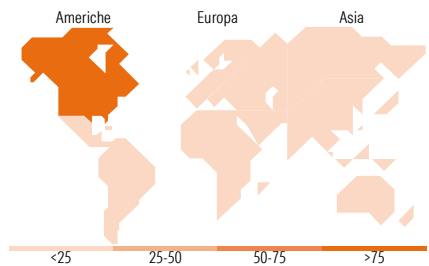
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	62,40	Trimestrali %				
6-Mesi	110,89	2026	-	-	-	-
1-Anno	173,52	2025	26,73	10,26	41,35	19,45
3-Anni Ann.ti	45,79	2024	0,87	8,41	19,47	-12,09
5-Anni Ann.ti	24,69	2023	10,76	-10,35	-7,15	10,52
10-Anni Ann.ti	19,08	2022	9,14	-24,60	-10,30	18,87

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	16,80
			Large	35,89
			Medium	39,20
			Small	7,97
			Micro	0,14
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	19.271,68
				8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	Miniere d'oro	9,66
Newmont Corp	Miniere d'oro	7,99
Kinross Gold Corp	Miniere d'oro	5,75
Agnico Eagle Mines Ltd	Miniere d'oro	5,21
Endeavour Mining PLC	Miniere d'oro	4,91
Northern Star Resources Ltd	Miniere d'oro	4,77
Eldorado Gold Corp	Miniere d'oro	4,69
Wheaton Precious Metals Corp	Miniere d'oro	4,53
Alamos Gold Inc Class A	Miniere d'oro	4,27
Anglogold Ashanti PLC	Miniere d'oro	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
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		77,45
Stati Uniti		10,62
Canada		66,83
America Latina e Centrale		0,00
Europa		11,95
Regno Unito		6,01
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		5,94
Medio Oriente		0,00
Asia		10,59
Giappone		0,00
Australasia		9,32
Asia - Paesi Sviluppati		1,27
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	365,96 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2008	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	SGD 19,68	ISIN	LU0368265764		
Patrimonio Netto (Mln)	10.588,37 USD				

(31/12/2025)