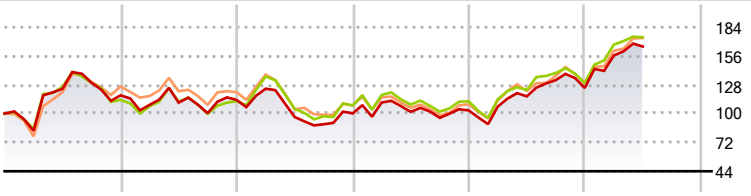
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A4

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Metalli Preziosi	Morningstar Global Gold NR USD Usato nel Report	FTSE Gold Mines PR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il World Gold Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almenoil 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
17,79	-3,80	-11,57	2,89	21,17	32,28	Fondo
13,35	-1,05	-3,80	3,78	15,77	34,38	Benchmark e Indici
27,29	-6,01	-10,73	0,93	19,41	34,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	23,82
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-Med

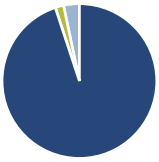
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,88	4,10	8,13
6-Mesi	35,30	34,54	37,49
1-Anno	45,76	42,58	47,63
3-Anni Ann.ti	21,32	18,36	21,00
5-Anni Ann.ti	5,89	6,58	7,56
10-Anni Ann.ti	9,21	12,37	11,24

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

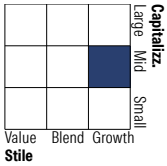
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	25,32	5,55	-	-
2024	3,60	9,35	13,48	-5,75
2023	10,63	-8,29	-5,68	7,51
2022	9,63	-22,10	-7,31	11,72
2021	-7,86	2,01	-9,26	12,79

Portafoglio 31/05/2025



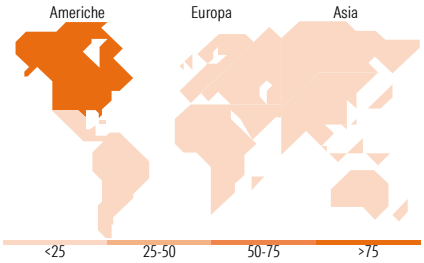
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,94
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,74
Altro	3,30

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,44
Large	24,90
Medium	48,89
Small	17,91
Micro	0,86

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.089,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd		7,05
Newmont Corp		6,85
Kinross Gold Corp		6,69
Endeavour Mining PLC		6,39
Barrick Mining Corp		6,10
Northern Star Resources Ltd		5,67
Wheaton Precious Metals Corp		4,77
Eldorado Gold Corp		4,41
Alamos Gold Inc Class A		4,36
Lundin Gold Inc		4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
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	**77,50**
Stati Uniti	7,30
Canada	70,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,10**
Regno Unito	6,73
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,37
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,40**
Giappone	0,00
Australasia	11,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/01/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2015
NAV (01/07/2025)	USD 59,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	5.679,87 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	88,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0724618789
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.