

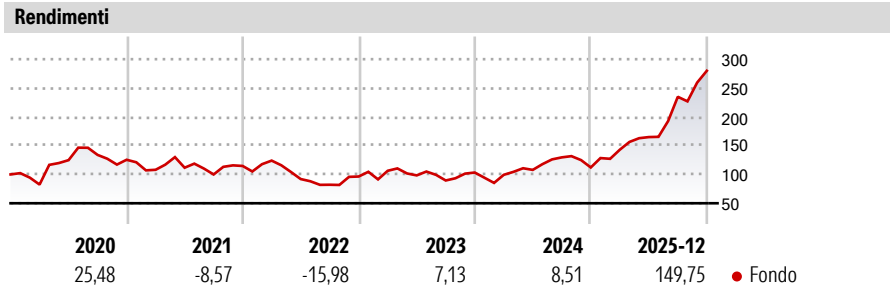
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 CHF Hedged

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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 | 1,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 30,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



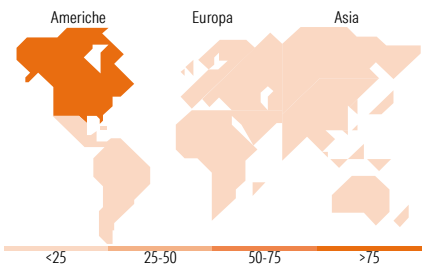
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|----------------------|-------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | 62,47 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 113,81 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 194,84 | 2025 | 27,49 | 15,36 | 42,43 | 19,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 49,63 | 2024 | -3,80 | 8,61 | 20,10 | -13,52 |
| 5-Anni Ann.ti | 24,48 | 2023 | 10,35 | -7,52 | -9,04 | 15,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 18,50 | 2022 | 8,10 | -25,83 | -10,73 | 17,39 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|----------|
| Giant | Giant | 16,80 |
| Large | Large | 35,89 |
| Medium | Medium | 39,20 |
| Small | Small | 7,97 |
| Micro | Micro | 0,14 |
| Value | Capitalizzazione media di mercato | |
| Blend | Ave Mkt Cap USD | 19.271,6 |
| Growth | | 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) | 30,18 CHF | 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 | 19/07/2010 | Valuta del Fondo | CHF | 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) | CHF 15,78 | ISIN | LU0521028471 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10.588,37 USD | | | | |

(31/12/2025)