

BlackRock Global Funds - World Gold Fund D4

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

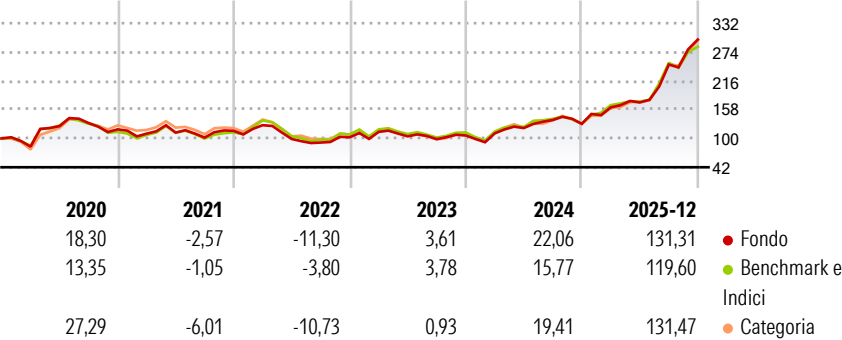
Il World Gold Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in azioni di società operanti prevalentemente nel settore delle miniere d'oro. Il Comparto può inoltre investire in azioni di società che svolgano la loro attività 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	4,37	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	27,59
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



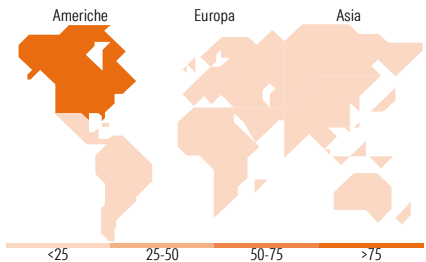
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	59,98	48,51	52,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	110,57	94,38	107,93	2026	-	-	-	-
1-Anno	165,44	147,74	171,74	2025	25,75	6,00	44,32	20,24
3-Anni Ann.ti	48,69	42,89	47,93	2024	4,01	9,74	13,42	-5,71
5-Anni Ann.ti	26,71	26,30	26,58	2023	10,74	-7,99	-5,34	7,43
10-Anni Ann.ti	20,38	22,04	22,46	2022	9,89	-21,91	-7,28	11,48

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	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	19.271,68
				8



Titoli principali	Settore	%
Barrick Mining Corp	Metalli Preziosi	9,66
Newmont Corp	Metalli Preziosi	7,99
Kinross Gold Corp	Metalli Preziosi	5,75
Agnico Eagle Mines Ltd	Metalli Preziosi	5,21
Endeavour Mining PLC	Metalli Preziosi	4,91
Northern Star Resources Ltd	Metalli Preziosi	4,77
Eldorado Gold Corp	Metalli Preziosi	4,69
Wheaton Precious Metals Corp	Metalli Preziosi	4,53
Alamos Gold Inc Class A	Metalli Preziosi	4,27
Anglogold Ashanti PLC	Metalli Preziosi	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)	7,86 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2015	ISIN	LU0827889139		
NAV (28/01/2026)	EUR 114,18				
Patrimonio Netto (Mln)	10.588,37 USD				

(31/12/2025)

© 2026 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 prodotte; (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.