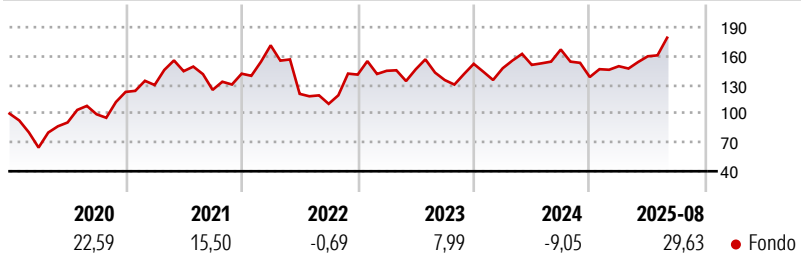
BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 PLN Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
22,59	15,50	-0,69	7,99	-9,05	29,63

● Fondo

Misure di Rischio

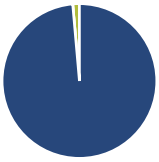
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	13,25
6-Mesi	23,30
1-Anno	16,85
3-Anni Ann.ti	15,58
5-Anni Ann.ti	10,98
10-Anni Ann.ti	11,68

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

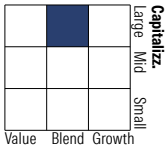
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,17	6,90	-	-
2024	-2,99	2,36	10,58	-17,17
2023	2,83	1,04	-7,62	12,49
2022	20,84	-29,51	-8,65	27,63
2021	5,87	11,09	-13,48	13,50

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,61
Obbligazioni	0,02
Liquidità	1,37
Altro	0,00

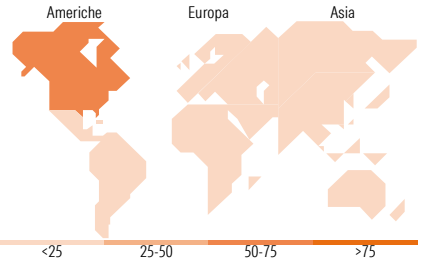
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,98
Large	28,25
Medium	37,28
Small	5,01
Micro	2,48

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.964,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd		7,98
Wheaton Precious Metals Corp		7,16
Newmont Corp		6,01
Freeport-McMoRan Inc		5,74
BHP Group Ltd		5,28
Glencore PLC		5,04
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		4,82
Barrick Mining Corp		4,36
Kinross Gold Corp		4,31
Anglo American PLC		4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**98,40**
Materie Prime	98,40
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**1,60**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,60
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,68**
Stati Uniti	24,64
Canada	34,34
America Latina e Centrale	7,69
Europa	**16,80**
Regno Unito	10,56
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,34
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,52**
Giappone	0,00
Australasia	11,41
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	11/10/2012
Nome del Gestore	Evy Hambro
Data Inizio Gestione	24/03/1997
NAV (02/09/2025)	PLN 11,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	4.278,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	0,02 PLN
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	PLN
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0827890061

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,32%
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.

MORNINGSTAR