

BlackRock Global Funds - World Mining Fund D4

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

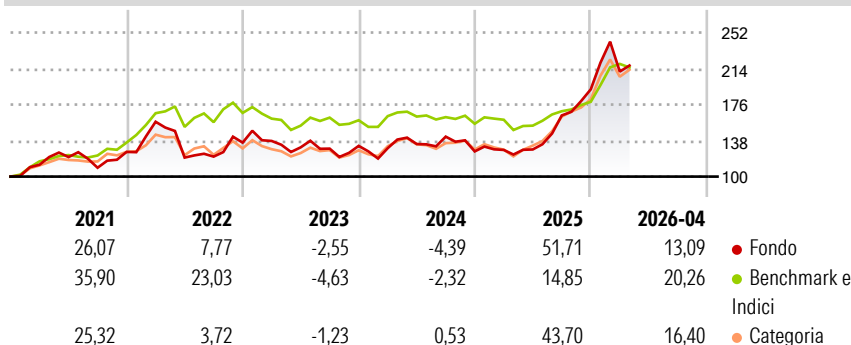
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nell'attività mineraria e/o nella produzione di metalli di base e preziosi e/o di minerali.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 1,35 | 3Y Std Dev | 21,83 |
| 3Y R-Squared | 71,49 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,51 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 14,40 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

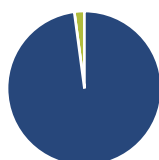
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,18 | 6,41 | 5,29 |
| 6-Mesi | 34,87 | 25,40 | 29,71 |
| 1-Anno | 84,12 | 41,36 | 72,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,35 | 12,15 | 18,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,71 | 12,08 | 12,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 16,71 | 11,84 | 10,87 |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|--------|
| 2026 | 9,76 | - | - | - |
| 2025 | 1,22 | 0,38 | 27,93 | 16,72 |
| 2024 | -1,83 | 3,40 | 5,78 | -10,95 |
| 2023 | 1,30 | -4,92 | -1,02 | 2,22 |
| 2022 | 25,22 | -23,96 | 0,88 | 12,20 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,89
0,02
2,09
0,00

Style Box Azionaria

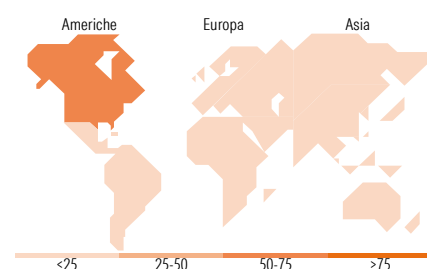


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 37,85 | | |
| Large | 32,74 | | |
| Medium | 26,00 | | |
| Small | 2,76 | | |
| Micro | 0,65 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 46.786,39



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Glencore PLC | Metalli | 7,69 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | Metalli | 7,43 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | Metalli | 5,50 |
| Barrick Mining Corp | Metalli | 5,17 |
| Vale SA ADR | Metalli | 5,13 |
| Newmont Corp | Metalli | 4,83 |
| Anglo American PLC | Metalli | 4,30 |
| BHP Group Ltd | Metalli | 4,25 |
| Wheaton Precious Metals Corp | Metalli | 3,98 |
| Nucor Corp | Metalli | 3,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico | Sensibile | Difensivo |
|-------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 98,83 | 98,83 | 1,17 | 0,00 |
| | Materie Prime | Telecomunicazioni | Beni Difensivi |
| | Beni di Consumo Ciclici | Energia | Salute |
| | Finanza | Beni Industriali | Servizi di Pubblica Utilità |
| | Immobiliare | Tecnologia | |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | Europa | Asia |
|-------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 62,11 | 62,11 | 26,21 | 11,68 |
| | Stati Uniti | Regno Unito | Giappone |
| | Canada | Europa Occidentale - Euro | Australasia |
| | America Latina e Centrale | Europa Occidentale - Non Euro | Asia - Paesi Sviluppati |
| | | Europa dell'Est | Asia - Emergente |
| | | Africa | |
| | | Medio Oriente | |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 61,23 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (13/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/10/2012 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,31% |
| Nome del Gestore | Evy Hambro | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/03/1997 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (13/05/2026) | GBP 76,01 | ISIN | LU0827889725 | | |

BlackRock Global Funds - World Mining Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 7.531,71 USD

(30/04/2026)