

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4

Categoria Morningstar™

Azione 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

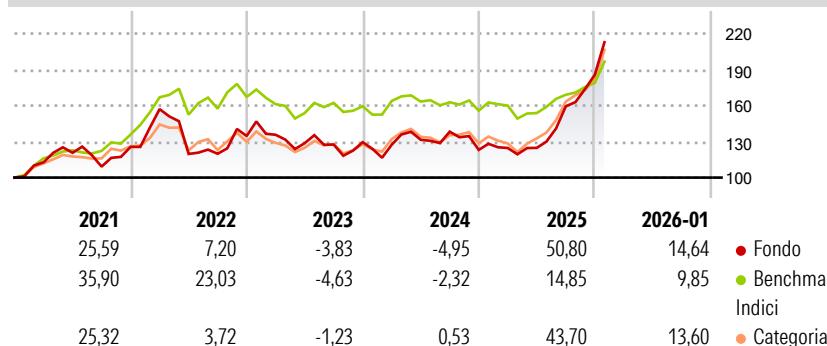
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	8,42	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	20,29	
3Y R-Squared	82,25	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	11,38	10Y Risk	+Med	

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

Rend. Cumulati %

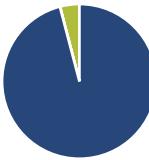
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	29,96	20,34	27,65			
Bmk	60,17	29,37	45,60			
Cat	64,62	25,64	51,04			

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

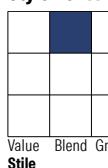
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,30	0,08	27,74	16,44
2024	-1,64	3,26	5,15	-11,00
2023	0,78	-5,18	-0,87	1,53
2022	25,04	-23,77	0,11	12,34

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,92	
• Obbligazioni	0,04	
• Liquidità	4,04	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	34,19
Large	40,64
Medium	20,19
Small	4,10
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

44.140,8

6

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Glencore PLC	▲▲▲	6,92
Barrick Mining Corp	▲▲▲	6,11
Agnico Eagle Mines Ltd	▲▲▲	5,69
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	▲▲▲	5,54
Newmont Corp	▲▲▲	5,25
Vale SA ADR	▲▲▲	5,11
Anglo American PLC	▲▲▲	4,66
Wheaton Precious Metals Corp	▲▲▲	4,24
Kinross Gold Corp	▲▲▲	4,03
Freeport-McMoRan Inc	▲▲▲	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	98,79
■ Materie Prime	98,79
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	1,21
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	1,21
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
■ Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,22
Stati Uniti	24,13
Canada	33,54
America Latina e Centrale	8,55
Europa	17,34
Regno Unito	12,11
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,55
Medio Oriente	0,00
Asia	16,44
Giappone	0,00
Australasia	8,75
Asia - Paesi Sviluppati	7,22
Asia - Emergenti	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	79,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	17/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/1997	ISIN	LU0408222593		
NAV (19/02/2026)	EUR 85,27				

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4

Patrimonio Netto (Mln)

7.426,52 USD

(31/01/2026)