

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A4

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

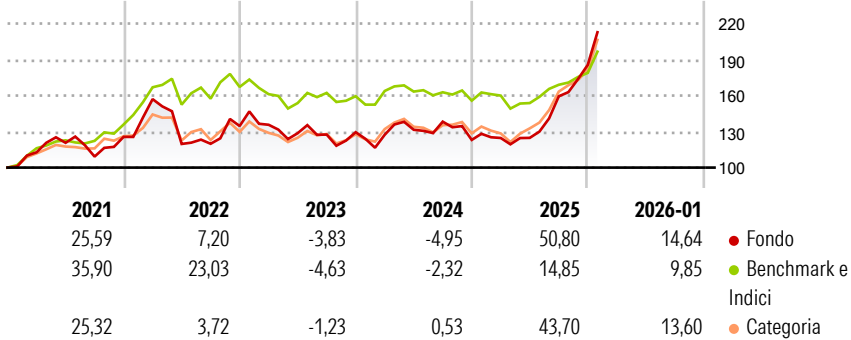
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

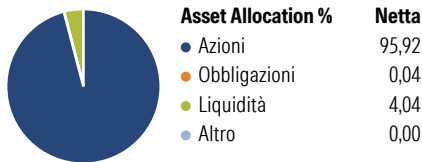
3Y Alpha	8,42	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	20,29
3Y R-Squared	82,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,38	10Y Risk	+Med

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

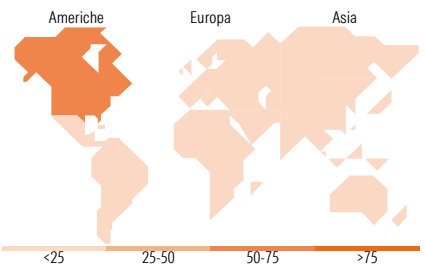
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	29,96	20,34	27,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	60,17	29,37	45,60	2025	1,30	0,08	27,74	16,44
1-Anno	64,62	25,64	51,04	2024	-1,64	3,26	5,15	-11,00
3-Anni Ann.ti	15,44	7,00	13,82	2023	0,78	-5,18	-0,87	1,53
5-Anni Ann.ti	13,96	13,33	13,56	2022	25,04	-23,77	0,11	12,34
10-Anni Ann.ti	16,98	12,38	12,15					

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		34,19
Large		40,64
Medium		20,19
Small		4,10
Micro		0,89
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		44.140,86



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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 - Emergente		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)	