

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

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 preziosi e/o di minerali.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	- 3Y Std Dev	26,98
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

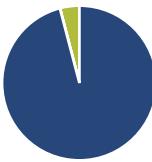
	Fondo
3-Mesi	41,30
6-Mesi	73,85
1-Anno	78,87
3-Anni Ann.ti	13,95
5-Anni Ann.ti	8,65
10-Anni Ann.ti	14,26

Rendimenti aggiornati al 19/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

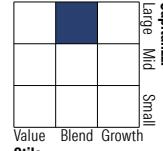
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,73	3,62	28,90	17,01
2024	-6,50	5,05	8,49	-20,81
2023	-1,26	-6,47	-4,84	6,68
2022	28,26	-31,23	-7,48	17,90

Portafoglio 31/01/2024



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

Style Box Azionaria



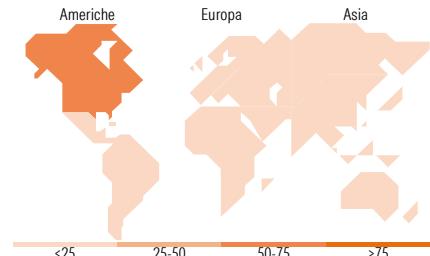
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

6



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 Complessivi di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (19/02/2024)	53,91 AUD	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	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/1997	ISIN	LU1023059493		
NAV (19/02/2024)	AUD 19,45				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2024)	7.426,52 USD				