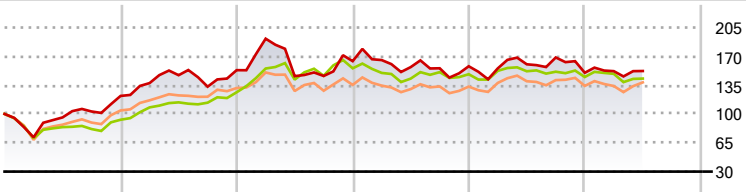
BlackRock Global Funds - World Mining Fund AI2 EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR USD	★★★

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	2025-06	
21,91	25,67	7,15	-3,79	-5,00	1,42	Fondo
-7,01	35,90	23,03	-4,63	-2,32	-1,29	Benchmark e Indici
5,81	25,32	3,72	-1,23	0,53	3,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	18,29
3Y R-Squared	76,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,27	10Y Risk	+Med

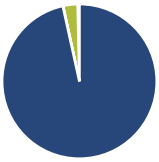
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,84	9,44	17,21
6-Mesi	2,49	-0,75	2,44
1-Anno	-4,31	-4,75	-0,14
3-Anni Ann.ti	2,69	0,70	3,59
5-Anni Ann.ti	10,05	11,57	11,19
10-Anni Ann.ti	7,35	6,81	6,03

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

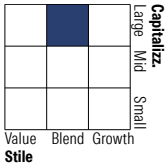
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,30	0,12	-	-
2024	-1,65	3,23	5,15	-11,01
2023	0,79	-5,16	-0,89	1,55
2022	24,97	-23,76	0,13	12,33
2021	12,80	6,95	-9,47	15,06

Portafoglio 31/05/2025

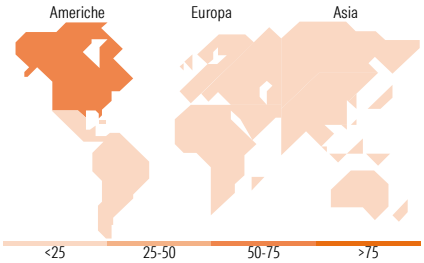


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,55
Obbligazioni	0,04
Liquidità	3,05
Altro	0,36

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,27
Large	34,53
Medium	34,35
Small	4,38
Micro	2,47
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	25.429,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd		8,57
Anglo American PLC		7,36
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		7,10
Wheaton Precious Metals Corp		7,00
BHP Group Ltd		5,34
Freeport-McMoRan Inc		5,21
Kinross Gold Corp		4,10
Newmont Corp		3,87
Glencore PLC		3,81
Vale SA ADR		3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**98,32**
Materie Prime	98,32
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**1,68**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,68
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,16**
Stati Uniti	19,91
Canada	34,72
America Latina e Centrale	7,52
Europa	**21,94**
Regno Unito	15,99
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,18
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,90**
Giappone	0,00
Australasia	12,11
Asia - Paesi Sviluppati	3,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	20/03/2019
Nome del Gestore	Evy Hambro
Data Inizio Gestione	24/03/1997
NAV (04/07/2025)	EUR 16,87
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	0,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1960219498
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,06%
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.

BlackRock Global Funds - World Mining Fund AI2 EUR

Patrimonio Netto (Mln)	4.184,45 USD
(31/05/2025)	

© 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.