

BlackRock Global Funds - World Gold Fund AI2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gold Mines PR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

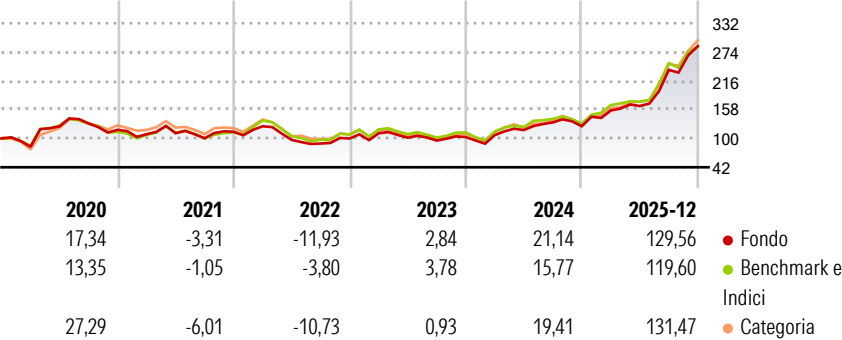
Il World Gold Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in azioni di società operanti prevalentemente nel settore delle miniere d'oro. Il Comparto può inoltre investire in azioni di società che svolgano la loro attività principale nei settori dei metalli preziosi, dei metalli e minerali di base e minerario. Il Comparto non detiene materialmente oro o altri metalli.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,64	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	27,53
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

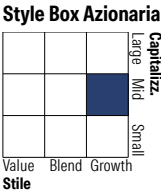
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	59,71	48,51	52,84
6-Mesi	109,78	94,38	107,93
1-Anno	163,46	147,74	171,74
3-Anni Ann.ti	47,60	42,89	47,93
5-Anni Ann.ti	25,76	26,30	26,58
10-Anni Ann.ti	19,48	22,04	22,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	25,52	5,81	44,02	20,01
2024	3,79	9,57	13,18	-5,88
2023	10,46	-8,08	-5,59	7,28
2022	9,71	-22,07	-7,44	11,28

Portafoglio 31/12/2025

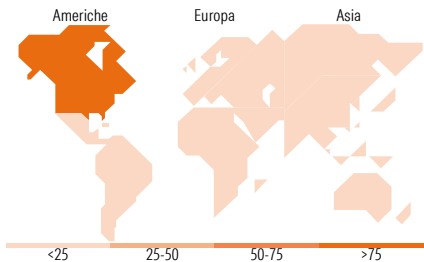


Mkt Cap %

Giant	16,80
Large	35,89
Medium	39,20
Small	7,97
Micro	0,14

Capitalizzazione media di mercato














Ave Mkt Cap USD	19.271,68
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	Miniere d'oro	9,66
Newmont Corp	Miniere d'oro	7,99
Kinross Gold Corp	Miniere d'oro	5,75
Agnico Eagle Mines Ltd	Miniere d'oro	5,21
Endeavour Mining PLC	Miniere d'oro	4,91
Northern Star Resources Ltd	Miniere d'oro	4,77
Eldorado Gold Corp	Miniere d'oro	4,69
Wheaton Precious Metals Corp	Miniere d'oro	4,53
Alamos Gold Inc Class A	Miniere d'oro	4,27
Anglogold Ashanti PLC	Miniere d'oro	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	100,00
 Materie Prime	100,00
 Beni di Consumo Ciclici	-
 Finanza	-
 Immobiliare	-
<hr/>	
 Sensibile	0,00
 Telecomunicazioni	-
 Energia	-
 Beni Industriali	-
 Tecnologia	-
<hr/>	
 Difensivo	0,00
 Beni Difensivi	-
 Salute	-
 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	77,45
Stati Uniti	10,62
Canada	66,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,95
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,94
Medio Oriente	0,00
Asia	10,59
Giappone	0,00
Australasia	9,32
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	7,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2015	ISIN	LU1960224068		
NAV (28/01/2026)	EUR 43,76				
Patrimonio Netto (Mln)	10.588,37 USD				

(31/12/2025)