

BlackRock Global Funds - World Mining Fund S2 EUR 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

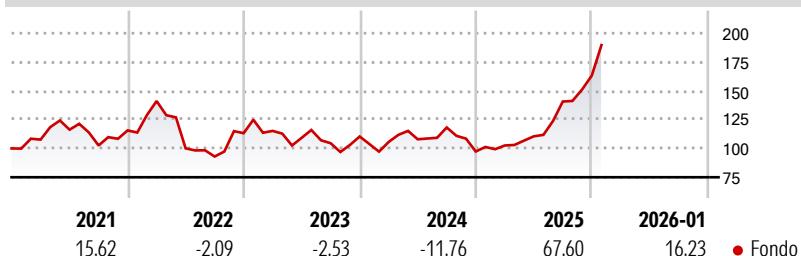
Morningstar Rating™

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 e preziosi e/o di minerali.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	- 3Y Std Dev	23,25
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

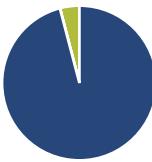
	Fondo
3-Mesi	31,67
6-Mesi	60,05
1-Anno	82,16
3-Anni Ann.ti	17,52
5-Anni Ann.ti	11,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

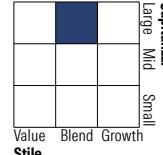
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,35	7,73	27,32	15,99
2024	-4,24	2,14	9,51	-17,62
2023	1,80	-5,24	-4,28	5,56
2022	22,06	-29,09	-7,09	21,75

Portafoglio 31/01/2024



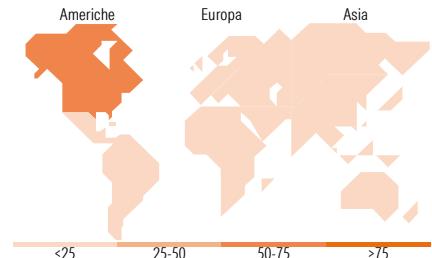
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,92
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	4,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
44.140,8	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
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	-

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (19/02/2024)	8,98 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	15/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/03/1997	ISIN	LU2099033859	
NAV (19/02/2024)	EUR 25,32			
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2024)	7.426,52 USD			