

BlackRock Global Funds - World Mining Fund I4

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

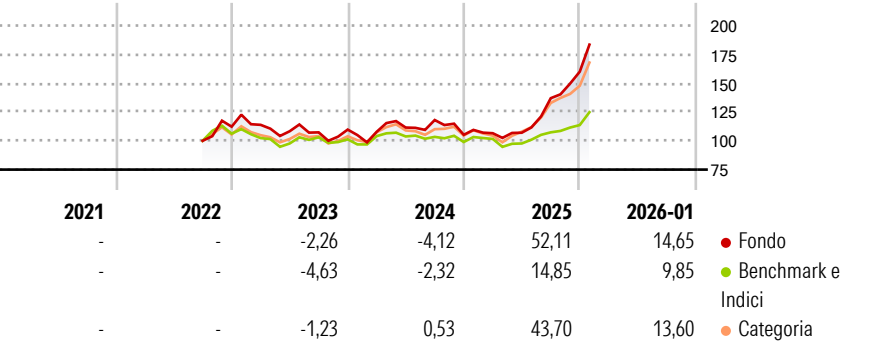
Il Fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi del Fondo. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nell'attività mineraria e/o nella produzione di metalli di base e preziosi e/o di minerali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,48	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	20,25
3Y R-Squared	81,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti



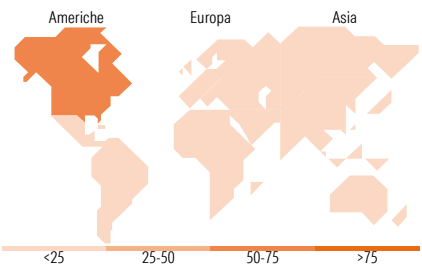
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	30,38	20,34	27,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	61,02	29,37	45,60	2025	1,31	0,42	28,01	16,81
1-Anno	66,06	25,64	51,04	2024	-1,73	3,41	5,86	-10,87
3-Anni Ann.ti	16,62	7,00	13,82	2023	1,42	-4,88	-0,90	2,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	12,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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	Settore	%
Glencore PLC	Mineraria	6,92
Barrick Mining Corp	Mineraria	6,11
Agnico Eagle Mines Ltd	Mineraria	5,69
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Mineraria	5,54
Newmont Corp	Mineraria	5,25
Vale SA ADR	Mineraria	5,11
Anglo American PLC	Mineraria	4,66
Wheaton Precious Metals Corp	Mineraria	4,24
Kinross Gold Corp	Mineraria	4,03
Freeport-McMoRan Inc	Mineraria	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)	10,42 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/1997	ISIN	LU2527846328		
NAV (19/02/2026)	GBP 17,65				

# BlackRock Global Funds - World Mining Fund I4

Patrimonio Netto (Mln)	7.426,52 USD
(31/01/2026)	