

BlackRock Global Funds - World Gold Fund C2

Categoria Morningstar™

Azione Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gold Mines PR USD

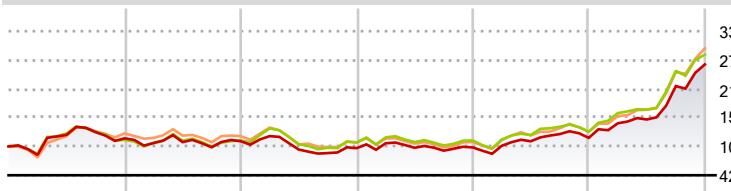
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il World Gold Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almenoil 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 svolgono 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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

16,31 -5,00 -12,67 1,60 19,63 125,95

13,35 -1,05 -3,80 3,78 15,77 119,60

27,29 -6,01 -10,73 0,93 19,41 131,47

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	27,27
3Y R-Squared	96,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

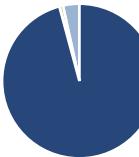
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	59,36	48,51	52,84
6-Mesi	108,87	94,38	107,93
1-Anno	160,40	147,74	171,74
3-Anni Ann.ti	45,71	42,89	47,93
5-Anni Ann.ti	24,23	26,30	26,58
10-Anni Ann.ti	18,04	22,04	22,46

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	24,98	5,22	43,60	19,65
2024	3,26	9,02	13,13	-6,07
2023	10,28	-8,58	-5,98	7,19
2022	9,28	-22,36	-7,60	11,40

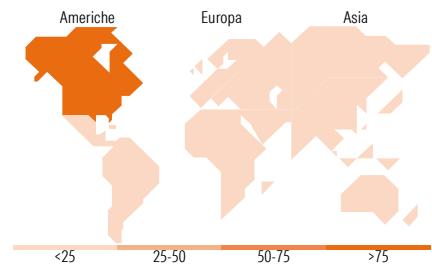
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,82
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,74
Altro	3,44

Style Box Azionaria	Capitalizzaz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	16,80
Blend	Mid	Large	35,89
Growth	Small	Medium	39,20
		Small	7,97
		Micro	0,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.271,6



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	121,33 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2015	ISIN	LU0147402951		
NAV (28/01/2026)	USD 91,00				
Patrimonio Netto (Mln)	10.588,37 USD				
(31/12/2025)					