

BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 (EUR)

 Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark
 Morningstar Gbl Gold PR USD
 (Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
 Branchen: Edelmetalle

NAV
 96,30

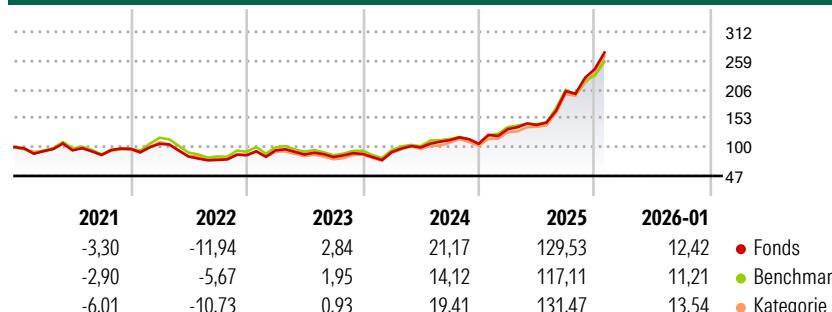
NAV Datum
 Jan 30 2026

ISIN
 LU0171305526

Währung
 EUR

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.

Rendite (%)

Risikokennzahlen

| | | | |
|---------------------|-------|-------------------|-------|
| Alpha 3 J. | 5,54 | Sharpe Ratio 3 J. | 1,34 |
| Beta 3 J. | 0,98 | Standardabweich | 27,91 |
| R ² 3 J. | 96,52 | ung 3 J. | |
| Info Ratio 3 J. | 1,17 | Risiko 3 J. | < Ø |
| Tracking Error 3 J. | 5,94 | Risiko 5 J. | < Ø |
| | | Risiko 10 J. | < Ø |

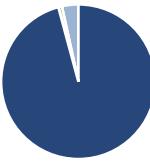
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Gold PR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

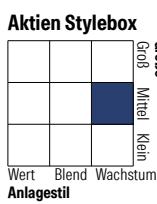
| | Fonds | Bmark | Kat |
|---------------|--------|--------|--------|
| 3 Monate | 38,16 | 30,51 | 37,38 |
| 6 Monate | 88,60 | 77,36 | 91,40 |
| 1 Jahr | 123,64 | 111,98 | 132,93 |
| 3 Jahre p.a. | 43,73 | 37,00 | 43,85 |
| 5 Jahre p.a. | 22,90 | 21,57 | 23,52 |
| 10 Jahre p.a. | 18,22 | 19,24 | 21,47 |

Daten per 31.01.2026

| | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------------------|--------|-------|-------|----|
| 2026 | | | | | |
| 2025 | 25,48 | 5,81 | 44,06 | 20,01 | |
| 2024 | 3,80 | 9,54 | 13,22 | -5,88 | |
| 2023 | 10,52 | -8,13 | -5,52 | 7,21 | |
| 2022 | 9,70 | -22,06 | -7,46 | 11,30 | |

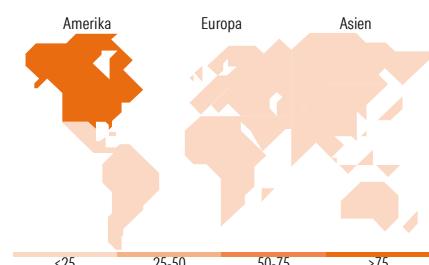
Portfolio 31.12.2025


| Vermögensaufteilung | Net | Kat |
|---------------------|-------|-------|
| • Aktien | 95,82 | 97,25 |
| • Anleihen | 0,01 | 0,01 |
| • Cash | 0,74 | 0,85 |
| • Sonstige | 3,44 | 1,90 |



| Mkt Cap % | Fonds | Kat |
|------------|-------|-------|
| Sehr Groß | 16,80 | 14,61 |
| Groß | 35,89 | 30,06 |
| Mittelgroß | 39,20 | 35,78 |
| Klein | 7,97 | 17,73 |
| Micro | 0,14 | 1,82 |

| Ø Marktkap. (Mio.) | Fonds | Kat |
|--------------------|----------|----------|
| Ave Mkt | 19.271,6 | 14.434,7 |
| Cap USD | 8 | 3 |


Regionale Aufteilung %

| | Fonds | Kat |
|--------------------------|-------|-------|
| Amerika | 77,45 | 73,74 |
| USA | 10,62 | 11,70 |
| Kanada | 66,83 | 60,62 |
| Lateinamerika | 0,00 | 1,41 |
| Europa | 11,95 | 12,20 |
| Vereinigtes Königreich | 6,01 | 3,42 |
| Eurozone | 0,00 | 0,02 |
| Europa - ex Euro | 0,00 | 0,02 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 | 0,07 |
| Afrika | 5,94 | 8,67 |
| Mittlerer Osten | 0,00 | 0,00 |
| Asien | 10,59 | 14,06 |
| Japan | 0,00 | 0,04 |
| Australasien | 9,32 | 12,41 |
| Asien - Industrieländer | 1,27 | 0,56 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 | 1,05 |

Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|---|
| 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 | |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 55,98 | |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | 45 | |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | 0 | |

| Sektorenengewichtung Aktien % | Fonds | Kat |
|-------------------------------|--------|-------|
| • Zyklisch | 100,00 | 99,90 |
| • Rohstoffe | 100,00 | 99,43 |
| • Konsumgüter zyklisch | - | - |
| • Finanzdienstleistungen | - | 0,46 |
| • Immobilien | - | - |
| • Sensitiv | 0,00 | 0,05 |
| • Telekommunikation | - | - |
| • Energie | - | 0,01 |
| • Industriewerte | - | 0,04 |
| • Technologie | - | - |
| • Defensiv | 0,00 | 0,06 |
| • Konsumgüter nicht zyklisch | - | 0,06 |
| • Gesundheitswesen | - | - |
| • Versorger | - | - |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) SA | Auflagedatum | 30.12.1994 | Erfolgsgebühren | 0,00% |
| Telefon | +44 20 77433000 | Domizil | Luxemburg | Transaktionskosten | 0,42% |
| Internet | www.blackrock.com | UCITS | | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2,08% |
| Fondsmanager | Evy Hambro | | Ja | | |
| Manager Startdatum | Thomas Holl | | | | |
| | 01.07.2015 | | | | |