

# BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 (EUR)

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

**Morningstar® Benchmark**

 Morningstar Gbl Gold PR USD  
 jelentésekben használt

**Morningstar Category™**

Nemesfém szektor részvény

**NAV**

109,91

**NavDate**

febr. 27 2026

**ISIN**

LU0171305526

**Valuta**

EUR

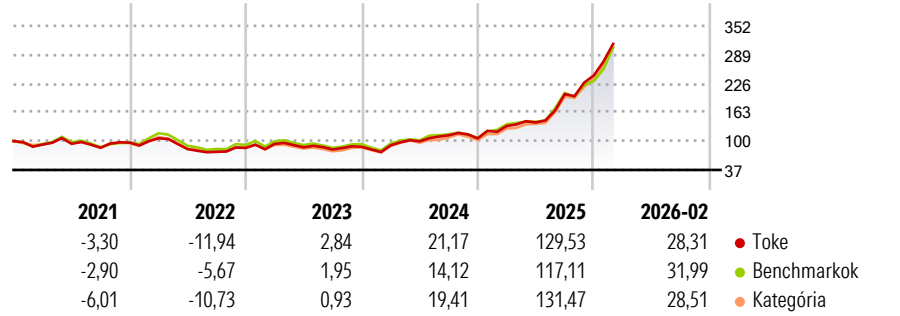
**Beruházási célok**

A World Gold Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti globálisan, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét az aranybányászat képezi. Az Alap olyan társaságok részvényeibe is befektethet, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét képezi az egyéb nemes- vagy nem nemes fém- és ásványbányászat. Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy fémmel.

**Risk Measures**

3Y Alpha	4,64	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	27,30
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	< 0
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	< 0
3Y Tracking Error	6,56	10Y Risk	< 0

Számítások használatára Morningstar Gbl Gold PR USD (ahol alkalmazható)

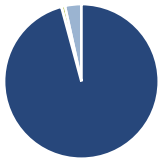
**Teljesítmény**

**Hozam követése %**

Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	37,22	37,08	38,20
6 hónap	87,34	77,63	84,86
1 év	159,53	145,13	163,48
3 év évenként	55,98	51,40	56,01
5 év évenként	28,86	28,19	27,92
10 év évenként	16,70	17,76	19,65

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

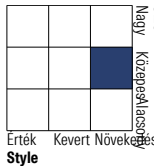
**Negyedéves hozam %**

Negyedéves hozam %	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

**Portfóió 2025. 12. 31.**

**Tokefelosztás %**

- Részvények
- Kötvények
- Készpénz
- Egyéb

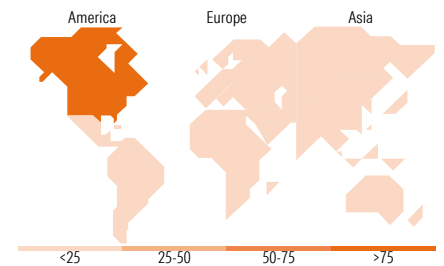
Net	Cat
95,82	98,52
0,01	0,01
0,74	0,58
3,44	0,90

**Equity Style Box™**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Toke	Cat
Hatalmas	16,80	13,28
Nagy	35,89	25,85
Közepes	39,20	41,36
Alacsony	7,97	17,65
Nagyon alacsony	0,14	1,87

**Átlag teljesítmény (millió)**

Átlag teljesítmény (millió)	Toke	Cat
Ave Mkt Cap USD	19 271,68	14 535,61


**Top Holdings**

Tulajdonos neve	Szektor	%
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
Top 10 részvényes tokéje		55,98
Teljes toke vagyonrész		45
Összes kötvények száma		0

**Stock Sector Weightings %**

Stock Sector Weightings %	Toke	Cat
<b>Cyclical</b>	<b>100,00</b>	<b>99,86</b>
Basic Materials	100,00	98,88
Consumer Cyclical	-	-
Financial Services	-	0,97
Real Estate	-	-
<b>Sensitive</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
Communication Services	-	-
Energy	-	0,02
Industrials	-	0,04
Technology	-	0,02
<b>Defensive</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
Consumer Defensive	-	0,07
Healthcare	-	-
Utilities	-	-

**Világ régiói %**

Világ régiói %	Toke	Cat
<b>Americas</b>	<b>77,45</b>	<b>76,16</b>
Egyesült Államok	10,62	16,21
Kanada	66,83	58,12
Latin-Amerika	0,00	1,82
<b>Greater Europe</b>	<b>11,95</b>	<b>8,65</b>
Egyesült Királyság	6,01	3,04
Euróövezet	0,00	0,04
Európa - kivéve Euróövezet	0,00	0,01
Európa - fejlődő	0,00	0,10
Afrika	5,94	5,46
Közél-Kelet	0,00	0,00
<b>Greater Asia</b>	<b>10,59</b>	<b>15,18</b>
Japán	0,00	0,04
Ausztrálázsia	9,32	13,08
Ázsia - fejlett	1,27	0,61
Ázsia - fejlődő	0,00	1,46

**Eljárások**

Toketulajdonos	BlackRock (Luxembourg) SA	Kezdeti dátum	1994. 12. 30.	Incidental Costs Performance	0,00%
Telefon	+44 20 77433000	Székhely	Luxemburg	Fee	
Weboldal	www.blackrock.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,42%
Kezelo neve	Evy Hambro Thomas Holl			Other Ongoing Costs	2,08%
Kezelés kezdeti dátuma	2015. 07. 01.				