

BlackRock Global Funds - World Technology Fund I2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Info Tech 10/40 (2013) NR USD

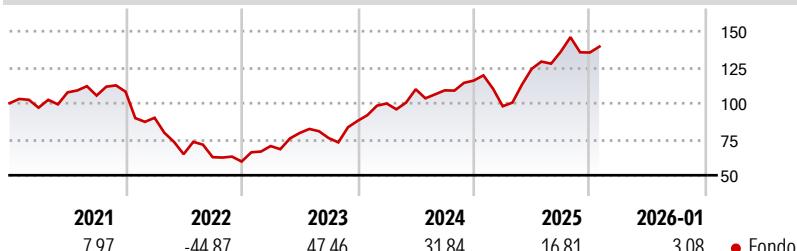
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio in azioni di società operanti prevalentemente nel settore tecnologico.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,19 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 20,35 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

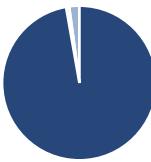
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,04 |
| 6-Mesi | 7,01 |
| 1-Anno | 14,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 26,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -15,41 | 26,58 | 9,54 | -0,42 |
| 2024 | 13,72 | 9,87 | -0,68 | 6,23 |
| 2023 | 18,03 | 12,91 | -4,42 | 15,77 |
| 2022 | -16,75 | -28,07 | -3,25 | -4,83 |

Portafoglio 31/12/2024



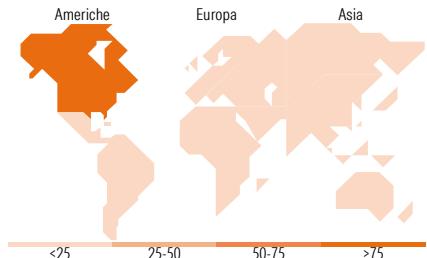
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,23 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,63 |
| ● Altro | 2,14 |

Style Box Azionaria

| Stile | Value | Blend | Growth | Capitalizz. | Mid | Large | Giant | Mkt Cap % | Fondo |
|--------|-------|-------|--------|-------------|-----|-------|-------|-----------|-------|
| Value | | | | Capitalizz. | | | | | |
| Blend | | | | Mid | | | | | |
| Growth | | | | Large | | | | | |
| | | | | Medium | | | | | |
| | | | | Small | | | | | |
| | | | | Micro | | | | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|-------|
| 591.746,89 | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 9,98 |
| Broadcom Inc | IT | 9,22 |
| Microsoft Corp | IT | 7,37 |
| Apple Inc | IT | 6,10 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 4,41 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 3,65 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 3,31 |
| Lam Research Corp | IT | 3,16 |
| Snowflake Inc Ordinary Shares | IT | 2,74 |
| Advantest Corp | IT | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,60 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 65 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Categoria | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 6,93 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,28 |
| Finanza | 1,66 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 93,07 |
| Telecomunicazioni | 15,45 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 2,75 |
| Tecnologia | 74,87 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Geografica | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 84,84 |
| Stati Uniti | 81,21 |
| Canada | 1,45 |
| America Latina e Centrale | 2,18 |
| Europa | 1,56 |
| Regno Unito | 0,11 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,45 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,60 |
| Giappone | 4,53 |
| Australasia | 0,33 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,14 |
| Asia - Emergenti | 0,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2024) | 132,62 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,80% |
| Data di Partenza | 28/02/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/07/2017 | ISIN | LU1728554749 | | |
| NAV (11/02/2024) | EUR 31,46 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 14.650,04 USD | | | | |