

BlackRock Global Funds - Future of Transport Fund Z2

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

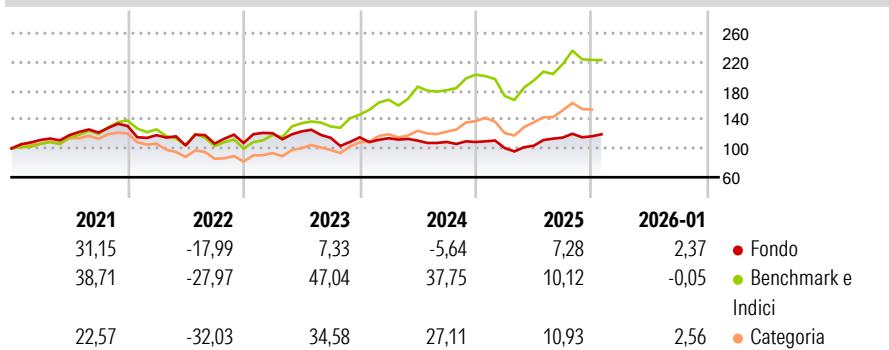
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return by investing at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of technologies used and applied to transport.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,82	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	44,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	13,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,72	-3,69	0,29
6-Mesi	11,09	7,92	15,26
1-Anno	8,13	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	-0,06	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	1,49	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,74	3,23	10,96	1,52
2024	-1,05	-2,97	-1,68	-0,04
2023	12,61	2,10	-7,25	0,64
2022	-9,71	-12,12	2,56	0,77

Portafoglio 31/12/2025

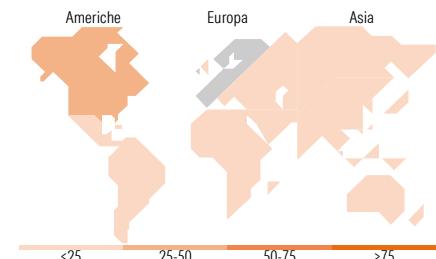


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,71
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	5,22
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Large	28,79
Blend	Mid	43,25
Growth	Small	19,66
	Micro	6,53
		1,77

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
0	39.363,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
TE Connectivity PLC...	SA	5,52
Contemporary Amperex...	SA	4,95
Kia Corp	SA	4,70
Schneider Electric SE	SA	4,52
Uber Technologies Inc	SA	4,43
Vinci SA	SA	4,37
NXP Semiconductors NV	SA	4,34
BYD Co Ltd Class A	SA	3,21
Sociedad Quimica Y Minera De...	SA	3,08
General Motors Co	SA	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		37
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
31,21	31,21
Materie Prime	10,52
Beni di Consumo Ciclici	20,69
Finanza	-
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
68,79	68,79
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,05
Tecnologia	39,74
Fondo	Difensivo
0,00	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
42,28	42,28
Stati Uniti	36,28
Canada	2,74
America Latina e Centrale	3,26
Fondo	Europa
25,44	25,44
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	16,43
Europa Occidentale - Non Euro	7,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,49
Fondo	Asia
32,28	32,28
Giappone	2,36
Australasia	2,98
Asia - Paesi Sviluppati	6,91
Asia - Emergenti	20,02

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	04/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/09/2018	ISIN	LU1861215207	-
NAV (10/02/2026)	USD 17,51			
Patrimonio Netto (Mln)	657,55 USD			

(31/12/2025)