

BlackRock Global Funds - Future of Transport Fund E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,52 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

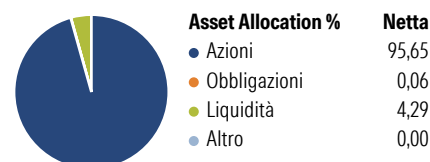
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,33 |
| 6-Mesi | 12,77 |
| 1-Anno | 16,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,07 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -4,64 | 10,94 | 9,68 | - |
| 2024 | -4,04 | -4,56 | 1,44 | -8,08 |
| 2023 | 12,99 | 1,86 | -10,98 | 3,86 |
| 2022 | -12,76 | -18,57 | -5,30 | 7,96 |
| 2021 | 6,50 | 6,38 | 0,00 | 4,53 |

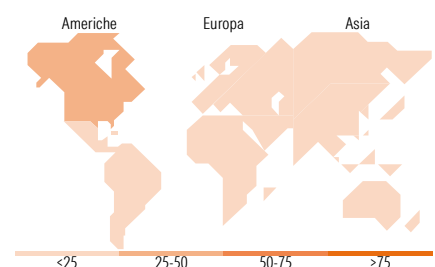
Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 28,34 |
| Large | 42,21 |
| Medium | 23,67 |
| Small | 4,07 |
| Micro | 1,70 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 39.314,3 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| TE Connectivity PLC... | | 5,81 |
| Contemporary Amperex... | | 5,35 |
| NXP Semiconductors NV | | 4,56 |
| Schneider Electric SE | | 4,50 |
| Uber Technologies Inc | | 4,43 |
| Vinci SA | | 4,34 |
| Kia Corp | | 4,21 |
| Aptiv PLC | | 3,12 |
| BYD Co Ltd Class A | | 2,91 |
| Eaton Corp PLC | | 2,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,27 |
| Materie Prime | 9,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,10 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 70,73 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 30,09 |
| Tecnologia | 40,64 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 43,19 |
| Stati Uniti | 37,66 |
| Canada | 2,86 |
| America Latina e Centrale | 2,66 |
| Europa | 25,70 |
| Regno Unito | 0,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,90 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,10 |
| Asia | 31,11 |
| Giappone | 1,90 |
| Australasia | 2,51 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,21 |
| Asia - Emergente | 20,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 100,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,31% |
| Data di Partenza | 04/09/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,32% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/09/2018 | ISIN | LU1861215546 | | |
| NAV (23/12/2025) | EUR 12,10 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 667,05 USD | | | | |

(30/11/2025)