

BlackRock Global Funds - Future of Transport Fund AI2

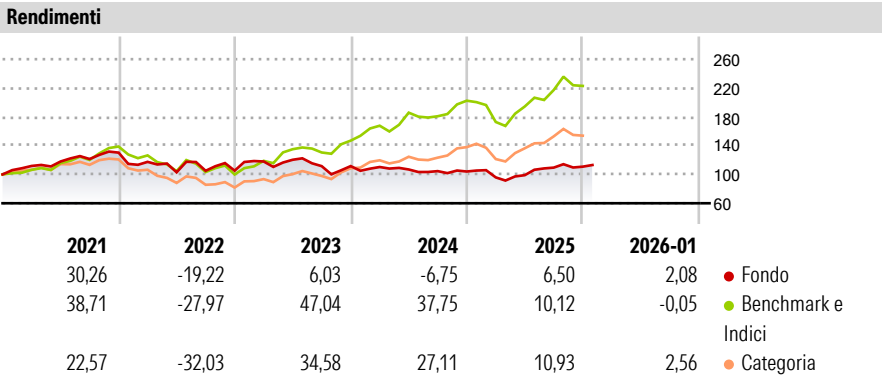
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-16,06	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	44,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	13,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

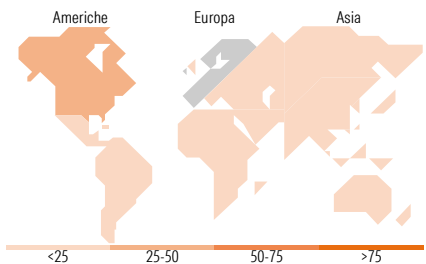
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,39	7,92	15,26	2025	-7,84	3,20	10,64	1,21
1-Anno	6,83	8,07	14,58	2024	-1,13	-3,10	-2,15	-0,53
3-Anni Ann.ti	-1,14	25,07	21,71	2023	12,13	2,01	-7,36	0,06
5-Anni Ann.ti	0,33	15,57	9,59	2022	-9,85	-12,35	2,10	0,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	28,79
Capitalizz. Large	Large	43,25
Capitalizz. Mid	Medium	19,66
Capitalizz. Small	Small	6,53
Capitalizz. Small	Micro	1,77
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap USD	39.363,10
Stile Growth		



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,28
Stati Uniti	36,28
Canada	2,74
America Latina e Centrale	3,26
Europa	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
Asia	32,28
Giappone	2,36
Australasia	2,98
Asia - Paesi Sviluppati	6,91
Asia - Emergente	20,02

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	03/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2018	ISIN	LU1960222013		
NAV (10/02/2026)	EUR 16,57				
Patrimonio Netto (Mln)	657,55 USD				

(31/12/2025)