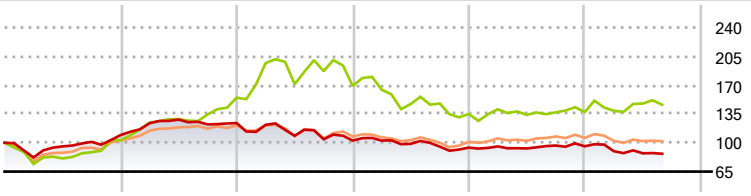
# BlackRock Global Funds - Nutrition Fund AI2

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Agricoltura | Morningstar Global Agricultural Inputs NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in azioni di società agricole. Con società agricole si intendono quelle società impegnate nell'agricoltura, nella produzione di prodotti chimici per l'agricoltura, attrezzature e infrastrutture, prodotti agricoli e alimenti, combustibili biologici, scienze delle colture, terreni agricoli e forestali.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,34 | 13,34 | -17,15 | -8,36 | 1,72 | -9,46 | ● Fondo |
| 3,20 | 49,96 | 9,19 | -20,12 | 1,69 | 6,50 | ● Benchmark e Indici |
| 2,71 | 22,33 | -9,10 | -4,15 | 4,81 | -3,54 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,94 | 3Y Sharpe Ratio | -0,99 |
| 3Y Beta | 0,53 | 3Y Std Dev | 11,82 |
| 3Y R-Squared | 58,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 13,39 | 10Y Risk | - |

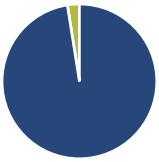
Basati su Morningstar Global Agricultural Inputs NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,21 | -7,63 | -4,99 |
| 6-Mesi | -6,60 | 2,11 | -4,16 |
| 1-Anno | -12,13 | 7,05 | -6,16 |
| 3-Anni Ann.ti | -8,21 | -9,70 | -5,85 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,03 | 9,05 | 1,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

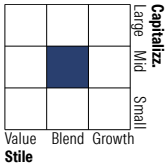
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -6,18 | -2,87 | - | - |
| 2024 | 1,62 | -2,59 | 3,79 | -0,99 |
| 2023 | 0,00 | -3,81 | -3,47 | -1,30 |
| 2022 | -1,77 | -10,88 | -3,87 | -1,55 |
| 2021 | 13,16 | 3,54 | -4,46 | 1,25 |

## Portafoglio 31/08/2025

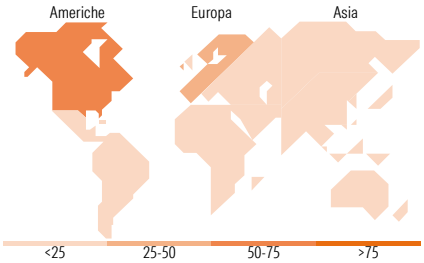


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 97,49 |
| ● Obbligazioni | 0,02 |
| ● Liquidità | 2,48 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 7,99 |
| Large | 49,36 |
| Medium | 26,21 |
| Small | 14,62 |
| Micro | 1,82 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap USD | 30.857,13 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Compass Group PLC | | 5,71 |
| Danone SA | | 5,19 |
| Dollarama Inc | | 4,69 |
| Costco Wholesale Corp | | 4,68 |
| Packaging Corp of America | | 4,40 |
| Smurfit WestRock PLC | | 4,29 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 4,25 |
| Eli Lilly and Co | | 4,19 |
| Republic Services Inc | | 4,09 |
| Nutrien Ltd | | 3,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **44,20** |
| Materie Prime | 20,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 23,98 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **15,85** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 15,85 |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **39,96** |
| Beni Difensivi | 32,02 |
| Salute | 7,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **51,31** |
| Stati Uniti | 41,23 |
| Canada | 10,08 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **48,69** |
| Regno Unito | 5,86 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,08 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,75 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 17/04/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/01/2019 |
| NAV (17/09/2025) | EUR 8,91 |
| Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025) | 1,16 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1978682521 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,82% |
| Spese correnti | 1,82% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BlackRock Global Funds - Nutrition Fund AI2

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 112,29 USD |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.