

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund D2

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

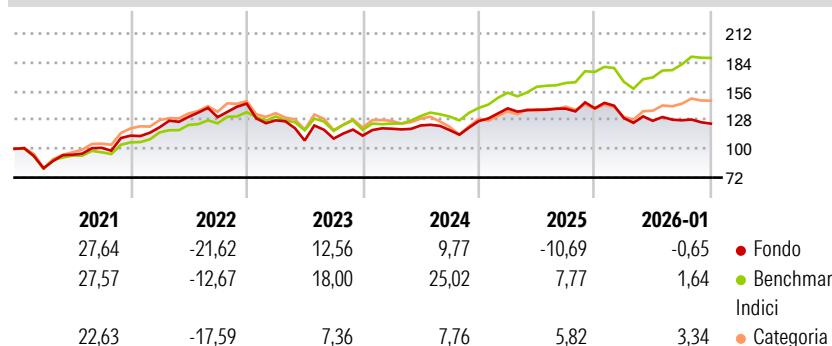
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in the equity securities of companies globally that benefit from, or contribute to, the advancement of the "Circular Economy". Although the intention is to invest only in such equity securities, up to 20% of the total assets of the Fund may be invested in other equity securities, fixed income securities, collective investment schemes or cash (which may not be consistent with the Circular Economy concept) for the purposes of meeting the Fund's objective or for liquidity purposes. The Circular Economy concept recognises the importance of a sustainable economic system and represents an alternative economic model to the default "make-use-throw away"...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,87	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	81,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,49
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	2,48
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	34,85
Large	31,35
Medium	22,82
Small	10,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	89.786,0
	6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	6,24
Republic Services Inc	⚙	5,84
Taiwan Semiconductor...	□	5,55
Broadcom Inc	□	5,23
Schneider Electric SE	⚙	3,82
CRH PLC	■	3,47
Coca-Cola Europacific...	■	3,17
SAP SE	□	3,13
TJX Companies Inc	■	3,09
Xylem Inc	⚙	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	27,43
■ Materie Prime	13,26
■ Beni di Consumo Ciclici	14,17
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
• Sensibile	67,06
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	38,83
■ Tecnologia	28,23
• Difensivo	5,51
■ Beni Difensivi	3,25
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	51,84
Stati Uniti	49,75
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,69
Regno Unito	10,60
Europa Occidentale - Euro	19,62
Europa Occidentale - Non Euro	5,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,46
Giappone	2,36
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	5,69
Asia - Emergenti	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,21 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
				Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund D2

Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2041044251
NAV (10/02/2026)	USD 14,67		
Patrimonio Netto (Mln)	597,61 USD		
(31/12/2025)			