BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund E2

Categoria MorningstarTM

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR Morningstar RatingTM

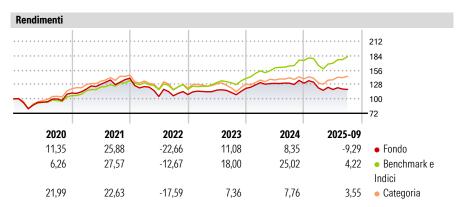
**

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"...

| Misure di Rischio | | | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|--|--|
| 3Y Alpha | -10,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 | | |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 12,03 | | |
| 3Y R-Squared | 84,76 | 3Y Risk | -Med | | |
| 3Y Info Ratio | -2,45 | 5Y Risk | Med | | |
| 3Y Tracking Error | 5,22 | 10Y Risk | - | | |

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



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,54 | 7,12 | 5,91 |
| 6-Mesi | 2,85 | 19,45 | 20,18 |
| 1-Anno | -7,59 | 13,11 | 7,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,05 | 15,37 | 5,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,31 | 14,76 | 6,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| | | | |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -7,03 | -2,48 | 0,05 | - |
| 2024 | 9,34 | -1,15 | 0,34 | -0,09 |
| 2023 | 5,58 | 2,34 | -4,02 | 7,10 |
| 2022 | -11,57 | -15,63 | 1,42 | 2,21 |
| 2021 | 6,90 | 7,97 | -0,62 | 9,74 |
| | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 33,54 |
| Large | 29,06 |
| Medium | 26,52 |
| Small | 10,88 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |

media di mercato
Ave Mkt Cap USD 74.194,1

| • | | | | |
|---|-----|-------|-------|-----|
| | <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Republic Services Inc | ₽ | 6,57 |
| Microsoft Corp | | 6,51 |
| Coca-Cola Europacific | Ħ | 4,05 |
| Broadcom Inc | | 3,70 |
| TJX Companies Inc | A | 3,60 |
| Schneider Electric SE | ₽ | 3,43 |
| Xylem Inc | ₽. | 3,40 |
| Taiwan Semiconductor | | 3,28 |
| Industria De Diseno Textil | ~ | 3,05 |
| Hermes International SA | A | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 5 |

| Fondo |
|-------|
| 29,02 |
| 10,48 |
| 18,54 |
| - |
| - |
| 66,80 |
| - |
| - |
| 45,13 |
| 21,66 |
| 4,18 |
| 4,18 |
| - |
| - |
| |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 49,95 | |
| Stati Uniti | 47,27 | |
| Canada | 2,68 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 39,96 | |
| Regno Unito | 9,50 | |
| Europa Occidentale - Euro | 23,40 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,69 | |
| Europa dell'Est | 1,37 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 10,09 | |
| Giappone | 1,88 | |
| Australasia | 1,57 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,44 | |
| Asia - Emergente | 2,19 | |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) | Patrimonio Classe (MIn) | 178,64 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| | SA | (30/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,31% |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,31% |
| Data di Partenza | 02/10/2019 | LICITS | Si | Commissione di incentivo | _ |

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund E2

Nome del Gestore Evy Hambro Inc/Acc Acc
Data Inizio Gestione 02/10/2019 ISIN LU2041044418

 NAV (30/10/2025)
 USD 13,29

 Patrimonio Netto (MIn)
 781,50 USD

(30/09/2025)

