

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund I2

Categoria Morningstar™

Azionari 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

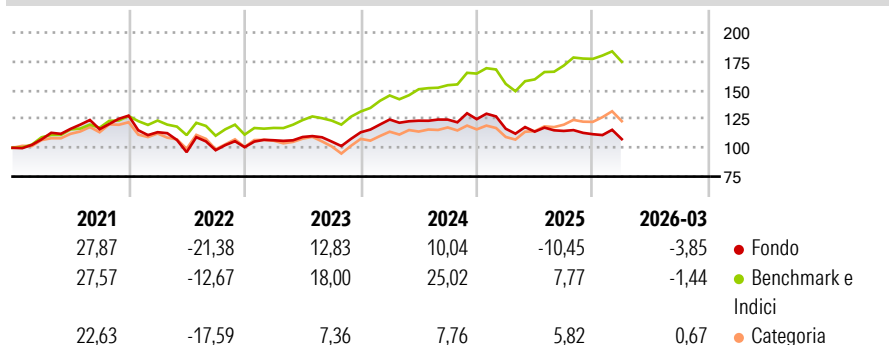
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in the equity securities of companies globally that benefit from, or contribute to, the advancement of the "Circular Economy". Although the intention is to invest only in such equity securities, up to 20% of the 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"...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,52	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	85,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

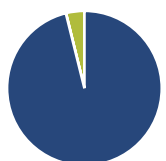
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,60	-	-
6-Mesi	-6,07	-	-
1-Anno	-6,96	-	-
3-Anni Ann.ti	0,73	-	-
5-Anni Ann.ti	0,13	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,85	-	-	-
2025	-6,66	-2,13	0,52	-2,48
2024	9,78	-0,81	0,76	0,29
2023	5,97	2,67	-3,62	7,60
2022	-11,22	-15,24	1,75	2,70

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,13
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	3,83
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

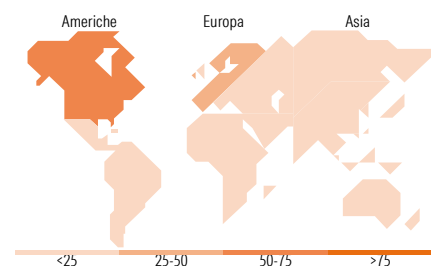


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,35
Large	33,45
Medium	24,34
Small	14,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	66.865,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	4,87
Republic Services Inc	⚙️	3,95
Schneider Electric SE	⚙️	3,81
TIX Companies Inc	🏠	3,73
Microsoft Corp	📠	3,53
Smurfit WestRock PLC	🏠	3,38
CRH PLC	🏠	3,20
Legrand SA	⚙️	3,19
Tetra Tech Inc	⚙️	3,18
Xylem Inc	⚙️	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,23
Materie Prime	11,96
Beni di Consumo Ciclici	19,27
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	62,70
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	41,70
Tecnologia	20,99
Difensivo	6,07
Beni Difensivi	2,78
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,13
Stati Uniti	50,55
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,55
Regno Unito	9,41
Europa Occidentale - Euro	19,44
Europa Occidentale - Non Euro	5,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,32
Giappone	2,86
Australasia	2,39
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	3,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	260,61 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
				Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund I2

Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2041044681
NAV <small>(02/04/2026)</small>	USD 13,69		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	585,67 USD		