

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund X2

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

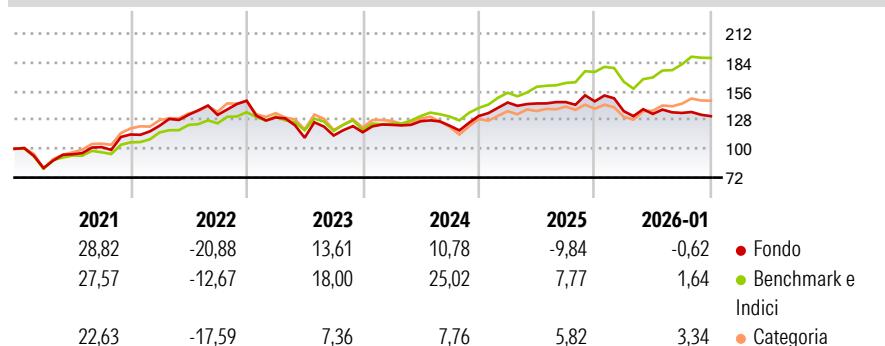
Morningstar Rating™

★★★

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	-11,98	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	81,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	1,94	5,65
6-Mesi	-0,05	10,29	12,59
1-Anno	-10,43	6,02	10,50
3-Anni Ann.ti	3,15	15,14	5,89
5-Anni Ann.ti	2,44	11,37	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,51	-1,96	0,69	-2,31
2024	9,93	-0,63	0,94	0,47
2023	6,21	2,82	-3,45	7,74
2022	-11,08	-15,10	1,93	2,81

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,49
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione			
Giant	34,85		
Large	31,35		
Medium	22,82		
Small	10,97		
Micro	0,00		

Mkt Cap %

Fondo
Americhe
Europa
Asia

Rendimenti



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
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)	10,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,05%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,05%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund X2

Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2041044921
NAV (10/02/2026)	USD 15,59		
Patrimonio Netto (Mln)	597,61 USD		
(31/12/2025)			