

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund AI2

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

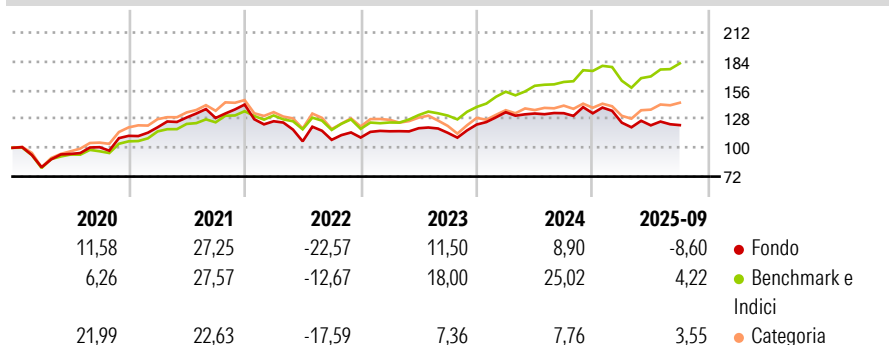
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in the equity securities of companies globally that benefit from, or contribute to, the advancement of the "Circular Economy". Although the intention is to invest only in such equity securities, up to 20% of the 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	-10,39	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	83,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

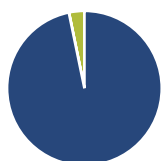
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	8,79	6,56
6-Mesi	4,26	20,75	19,54
1-Anno	-6,02	12,88	6,89
3-Anni Ann.ti	4,09	16,04	6,48
5-Anni Ann.ti	4,38	14,32	6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,80	-2,09	0,16	-
2024	9,76	-0,93	0,22	-0,07
2023	5,53	2,58	-3,73	6,99
2022	-11,42	-15,50	1,36	2,06
2021	7,44	7,97	-0,37	10,10

Portafoglio 30/09/2025



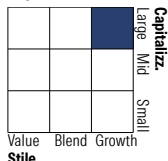
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,76
0,04
3,20
0,00

Style Box Azionaria

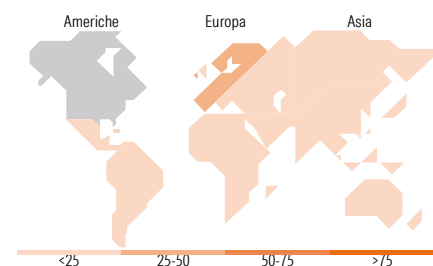


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	33,54
Large	29,06
Medium	26,52
Small	10,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.194,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc	🔧	6,57
Microsoft Corp	💻	6,51
Coca-Cola Europacific...	🍷	4,05
Broadcom Inc	💻	3,70
TJX Companies Inc	🛍️	3,60
Schneider Electric SE	🔧	3,43
Xylem Inc	🔧	3,40
Taiwan Semiconductor...	💻	3,28
Industria De Diseno Textil...	👕	3,05
Hermes International SA	👕	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,02
Materie Prime	10,48
Beni di Consumo Ciclici	18,54
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	66,80
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	45,13
Tecnologia	21,66
Difensivo	4,18
Beni Difensivi	4,18
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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) SA	Patrimonio Classe (Mln)	34,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,81%
Data di Partenza	30/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
				Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund AI2

Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2070343475
NAV ^(27/10/2025)	EUR 12,96		
Patrimonio Netto (Mln)	781,50 USD		
^(30/09/2025)			