

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund I2 JPY Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

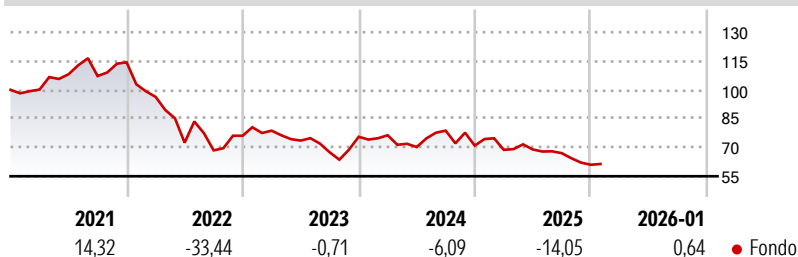
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

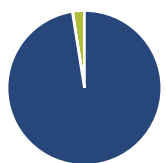
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,49
6-Mesi	-6,44
1-Anno	-16,12
3-Anni Ann.ti	-7,70
5-Anni Ann.ti	-9,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

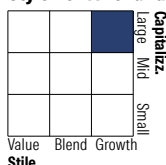
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,08	0,28	-2,82	-8,99
2024	1,05	-8,04	12,15	-9,89
2023	3,45	-6,54	-8,29	11,97
2022	-15,75	-24,75	-5,53	11,12

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

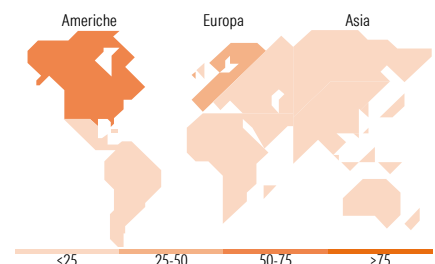
97,49
0,03
2,48
0,00

Style Box Azionaria

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


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,24
Republic Services Inc	Logistica	5,84
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,55
Broadcom Inc	Semiconduttori	5,23
Schneider Electric SE	Energia	3,82
CRH PLC	Materiali	3,47
Coca-Cola Europacifc...	Bevande	3,17
SAP SE	Software	3,13
TIJX Companies Inc	Retail	3,09
Xylem Inc	Acquedotti	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo 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 - Emergente	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10.197,93 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	20/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund I2 JPY Hedged

Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2168065576
NAV <small>(10/02/2026)</small>	JPY 1.278,00		
Patrimonio Netto (Mln)	597,61 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			