

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund A2 HKD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

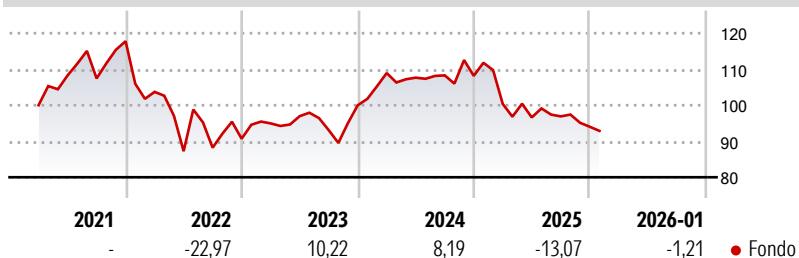
Morningstar Rating™

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 | -0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,82 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

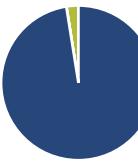
| | |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | 3,21 |
| 6-Mesi | 0,43 |
| 1-Anno | -12,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,78 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,21 | -3,74 | 0,30 | -2,97 |
| 2024 | 8,96 | -1,18 | 0,60 | -0,12 |
| 2023 | 4,69 | 2,10 | -4,00 | 7,40 |
| 2022 | -11,94 | -15,89 | 1,13 | 2,83 |

Portafoglio 31/12/2025



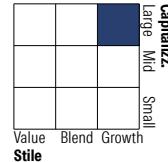
Asset Allocation %

- 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 |

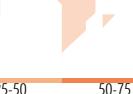
Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 89.786,0 |
|-----------------|----------|

Americhe



Europa



Asia



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 |

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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 |
| Defensivo | 5,51 |
| Beni Difensivi | 3,25 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 18,19 HKD | Investimento Min. Ingresso | - |
| (11/02/2026) | | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,81% |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 1,81% |
| Data di Partenza | 10/03/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Evy Hambro | Inc/Acc | Acc | | |

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund A2 HKD Hedged

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 02/10/2019 | ISIN | LU2298321311 |
| NAV (11/02/2026) | HKD 99,96 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 597,61 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |