BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund I4

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

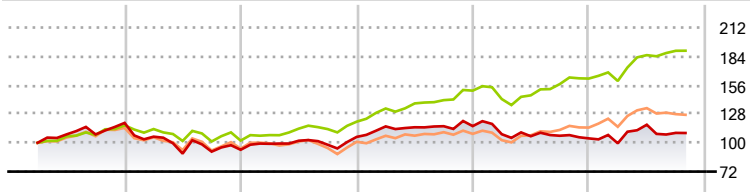
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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"...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-21,88	13,39	9,93	-10,26	5,01	Fondo
-	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
-	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-14,81	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,51
3Y R-Squared	75,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,68	10Y Risk	-

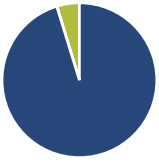
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	-4,51	-6,49
6-Mesi	-1,59	-1,25	-5,55
1-Anno	6,77	12,00	7,26
3-Anni Ann.ti	2,96	15,27	8,53
5-Anni Ann.ti	-1,88	8,57	0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

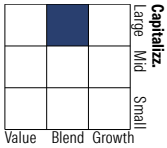
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,60	18,15	-6,75	-
2025	-6,77	-1,83	0,46	-2,40
2024	9,69	-0,75	0,89	0,09
2023	6,21	3,00	-3,79	7,74
2022	-11,21	-15,56	2,17	1,98

Portafoglio 31/10/2026



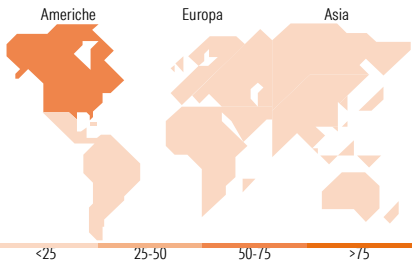
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,25
Obbligazioni	0,03
Liquidità	4,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,96
Large	25,20
Medium	42,19
Small	11,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.108,75



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ecolab Inc		4,12
Microsoft Corp		3,95
Linde PLC		3,92
Republic Services Inc		3,88
Keyence Corp		2,98
United Rentals Inc		2,86
CRH PLC		2,84
Taiwan Semiconductor...		2,80
Flowserve Corp		2,70
Coca-Cola Europacific...		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,54**
Materie Prime	24,06
Beni di Consumo Ciclici	14,48
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**54,33**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,76
Tecnologia	18,57
Difensivo	**7,13**
Beni Difensivi	5,00
Salute	2,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,30**
Stati Uniti	59,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**27,69**
Regno Unito	5,69
Europa Occidentale - Euro	18,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,01**
Giappone	3,13
Australasia	5,17
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	31/03/2021
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund I4

Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2319961095
NAV (23/11/2026)	GBP 10,30		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	398,69 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.