

BlackRock Global Funds - Nutrition Fund C2 USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Agricoltura

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Agricultural Inputs NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

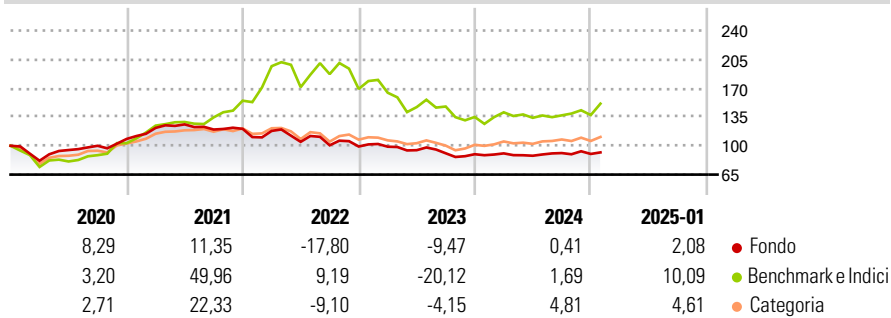
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in azioni di società agricole. Con società agricole si intendono quelle società impegnate nell'agricoltura, nella produzione di prodotti chimici per l'agricoltura, attrezzature e infrastrutture, prodotti agricoli e alimenti, combustibili biologici, scienze delle colture, terreni agricoli e forestali.

Rendimenti



Misure di Rischio

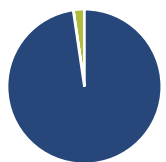
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,71 | 3Y Sharpe Ratio | -0,59 |
| 3Y Beta | 0,48 | 3Y Std Dev | 12,98 |
| 3Y R-Squared | 61,08 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 16,06 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Agricultural Inputs NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,85 | 7,28 | 2,73 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,20 | 18,12 | 6,66 | 2024 | 1,14 | -3,13 | 3,66 | -1,14 |
| 1-Anno | 3,35 | 14,24 | 8,06 | 2023 | -0,22 | -4,27 | -3,97 | -1,30 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,91 | -0,67 | -1,54 | 2022 | -2,07 | -11,25 | -4,00 | -1,49 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,96 | 9,51 | 3,67 | 2021 | 12,39 | 3,53 | -4,96 | 0,69 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,98 | 5,53 | 3,54 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,66 |
| Obbligazioni | 0,04 |
| Liquidità | 2,29 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

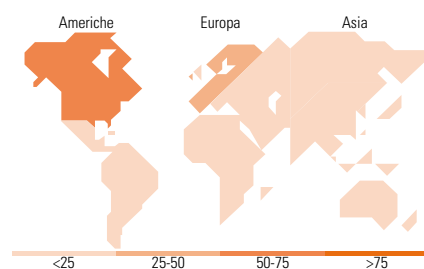
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 12,98 |
| Large | 43,45 |
| Medium | 23,87 |
| Small | 17,78 |
| Micro | 1,92 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 23.755,8 |
| | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Compass Group PLC | | 6,05 |
| Graphic Packaging Holding Co | | 5,08 |
| SGS AG | | 4,76 |
| Costco Wholesale Corp | | 4,35 |
| Eli Lilly and Co | | 4,03 |
| Avery Dennison Corp | | 3,97 |
| Packaging Corp of America | | 3,71 |
| Smurfit WestRock PLC | | 3,70 |
| Dollarama Inc | | 3,55 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 3,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,22 |
| Materie Prime | 11,67 |
| Beni di Consumo Ciclici | 29,56 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 21,39 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 21,39 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 37,38 |
| Beni Difensivi | 27,13 |
| Salute | 10,25 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 52,65 |
| Stati Uniti | 41,51 |
| Canada | 11,13 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 47,35 |
| Regno Unito | 6,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,98 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock(Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 4,90 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,06% |
| Data di Partenza | 09/02/2010 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 3,07% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/01/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 10,23 | ISIN | LU0385157309 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 145,03 USD | | | | |

(31/12/2024)