

BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund I2 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

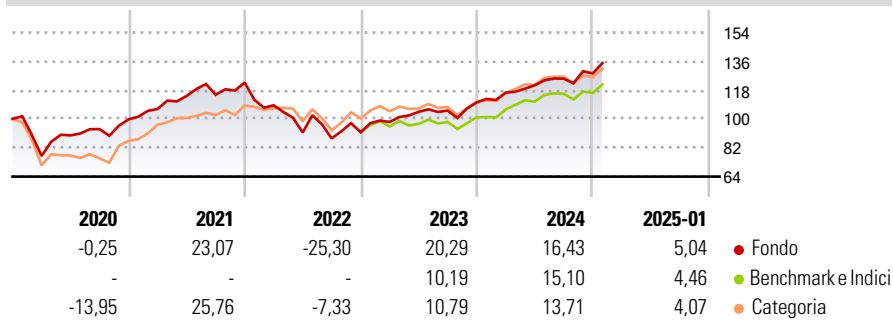
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività nel Regno Unito.

Rendimenti



Misure di Rischio

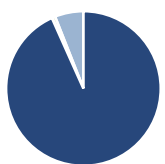
3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	72,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,35	6,13	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,42	8,75	6,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,58	19,68	17,05	2024	5,59	3,93	3,39	2,62
3-Anni Ann.ti	7,20	8,12	6,98	2023	7,01	6,47	0,72	4,82
5-Anni Ann.ti	5,48	6,19	5,62	2022	-11,59	-15,66	-4,01	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,55	7,64	0,64	6,63

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,31
Obbligazioni	0,08
Liquidità	0,62
Altro	5,99

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

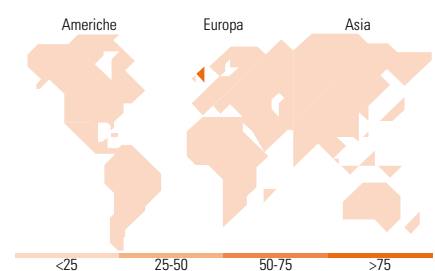
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,81
Large	25,82
Medium	25,40
Small	6,60
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	30.161,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	8,06
RELX PLC	+	7,16
Shell PLC	+	5,96
3i Group Ord	-	5,94
Compass Group PLC	+	5,85
London Stock Exchange Group...	+	5,73
Next PLC	+	4,56
Standard Chartered PLC	+	3,86
Pearson PLC	+	3,62
Halma PLC	+	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,87
Materie Prime	6,32
Beni di Consumo Ciclici	16,22
Finanza	17,70
Immobiliare	2,63
Sensibile	42,61
Telecomunicazioni	11,49
Energia	7,32
Beni Industriali	21,73
Tecnologia	2,07
Difensivo	14,52
Beni Difensivi	4,64
Salute	9,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	6,34
Stati Uniti	6,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,66
Regno Unito	93,66
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	12,43 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	28/09/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 17,89	ISIN	LU1495983246		
Patrimonio Netto (Mln)	184,82 GBP				

(30/11/2024)