

BlackRock Global Funds - Future of Transport Fund I2

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

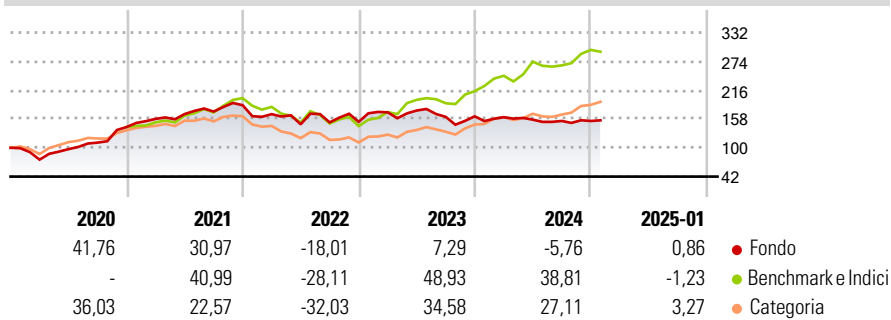
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return by investing at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of technologies used and applied to transport.

Rendimenti



Misure di Rischio

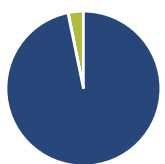
3Y Alpha	-14,74	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	19,64
3Y R-Squared	62,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,97	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,19	26,47	26,68	2024	-1,13	-2,99	-1,67	-0,07
3-Anni Ann.ti	-1,66	17,75	9,47	2023	12,59	2,11	-7,28	0,66
5-Anni Ann.ti	8,52	20,84	14,91	2022	-9,69	-12,18	2,62	0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,62	6,09	2,99	7,38

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,77
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	3,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,46
Large	47,43
Medium	28,69
Small	3,07
Micro	1,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	40.393,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	⚙️	4,56
BYD Co Ltd Class H	🚗	4,49
Union Pacific Corp	⚙️	4,42
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	4,35
TE Connectivity PLC...	📄	4,32
Vinci SA	⚙️	4,22
Aptiv PLC	🚗	3,66
Ansys Inc	📄	3,63
Cadence Design Systems Inc	📄	3,50
Uber Technologies Inc	📄	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,37
🏠 Materie Prime	7,66
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,72
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	77,63
📡 Telecomunicazioni	2,53
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	32,73
📄 Tecnologia	42,37
Difensivo	0,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,01
Stati Uniti	47,55
Canada	4,50
America Latina e Centrale	3,97
Europa	22,33
Regno Unito	2,53
Europa Occidentale - Euro	15,14
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,26
Asia	21,66
Giappone	5,03
Australasia	2,50
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	11,93

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	108,10 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	04/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 13,46	ISIN	LU1861215033		
Patrimonio Netto (Mln)	783,47 USD				

(31/12/2024)