

BlackRock Global Funds - Future of Transport Fund A2

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

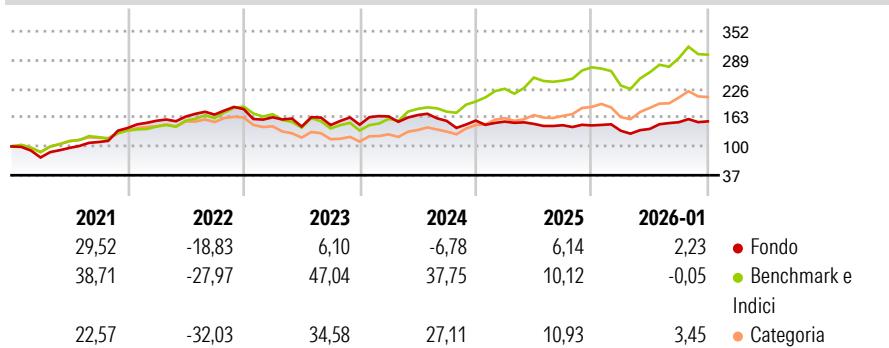
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 | -15,96 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 14,91 |
| 3Y R-Squared | 44,74 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,12 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 13,67 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,85 | -6,81 | -2,09 |
| 6-Mesi | 9,84 | 10,31 | 17,63 |
| 1-Anno | 9,89 | 11,65 | 18,56 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,48 | 24,78 | 21,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,18 | 15,70 | 9,66 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,94 | 2,97 | 10,59 | 1,25 |
| 2024 | -1,40 | -3,22 | -1,96 | -0,36 |
| 2023 | 12,21 | 1,84 | -7,56 | 0,44 |
| 2022 | -9,94 | -12,34 | 2,28 | 0,51 |

Portafoglio 31/12/2025

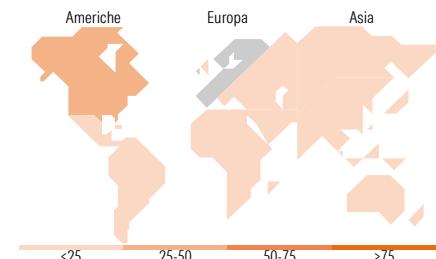


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 94,71 |
| • Obbligazioni | 0,07 |
| • Liquidità | 5,22 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 28,79 |
| Blend | Mid | Large | 43,25 |
| Growth | Small | Medium | 19,66 |
| | | Small | 6,53 |
| | | Micro | 1,77 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| 0 | 39.363,1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| TE Connectivity PLC... | 5,52 | |
| Contemporary Amperex... | 4,95 | |
| Kia Corp | 4,70 | |
| Schneider Electric SE | 4,52 | |
| Uber Technologies Inc | 4,43 | |
| Vinci SA | 4,37 | |
| NXP Semiconductors NV | 4,34 | |
| BYD Co Ltd Class A | 3,21 | |
| Sociedad Quimica Y Minera De... | 3,08 | |
| General Motors Co | 3,07 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 42,19 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 37 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 5 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 31,21 |
| • Materie Prime | 10,52 |
| • Beni di Consumo Ciclici | 20,69 |
| • Finanza | - |
| • Immobiliare | - |
| • Sensibile | 68,79 |
| • Telecomunicazioni | - |
| • Energia | - |
| • Beni Industriali | 29,05 |
| • Tecnologia | 39,74 |
| • Difensivo | 0,00 |
| • Beni Difensivi | - |
| • Salute | - |
| • Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|---------------------------------|-------|
| • America | 42,28 |
| • Stati Uniti | 36,28 |
| • Canada | 2,74 |
| • America Latina e Centrale | 3,26 |
| • Europa | 25,44 |
| • Regno Unito | 0,90 |
| • Europa Occidentale - Euro | 16,43 |
| • Europa Occidentale - Non Euro | 7,62 |
| • Europa dell'Est | 0,00 |
| • Africa | 0,00 |
| • Medio Oriente | 0,49 |
| • Asia | 32,28 |
| • Giappone | 2,36 |
| • Australasia | 2,98 |
| • Asia - Paesi Sviluppati | 6,91 |
| • Asia - Emergente | 20,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 111,51 USD (03/02/2026) | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,81% |
| Data di Partenza | 04/09/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,82% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/09/2018 | ISIN | LU1861214812 | | |
| NAV (03/02/2026) | USD 15,53 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 657,55 USD | | | | |

(31/12/2025)

© 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.