

BlackRock Global Funds - Future of Transport Fund I2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

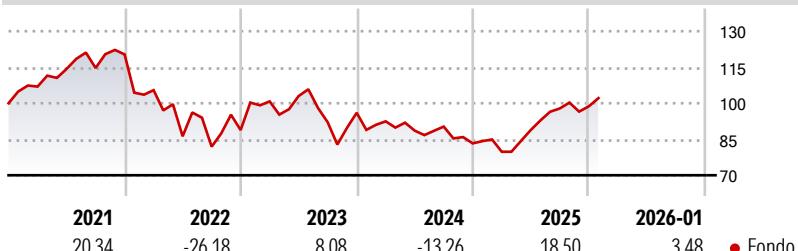
Morningstar Rating™

Senza 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 | - 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 15,55 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,38 |
| 6-Mesi | 11,59 |
| 1-Anno | 23,91 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,91 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

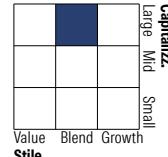
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,19 | 11,34 | 10,11 | 0,89 |
| 2024 | -3,70 | -4,18 | 1,90 | -7,74 |
| 2023 | 13,41 | 2,23 | -10,60 | 4,27 |
| 2022 | -12,39 | -18,22 | -4,99 | 8,45 |

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



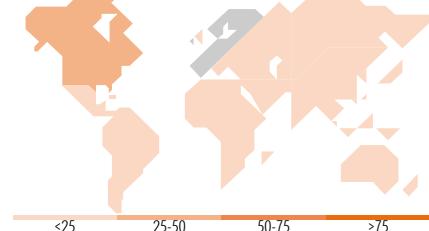
Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 28,79 |
| Large | 43,25 |
| Medium | 19,66 |
| Small | 6,53 |
| Micro | 1,77 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 39.363,10 |

Fondo



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 Química Y Minera De... | 3,08 | |
| General Motors Co | 3,07 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 42,19 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 37 | |
| Numero 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) (03/02/2026) | 4,16 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 05/12/2018 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 04/09/2018 | ISIN | LU1917164771 | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 16,17 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 657,55 USD | | | |