

# BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund D2

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

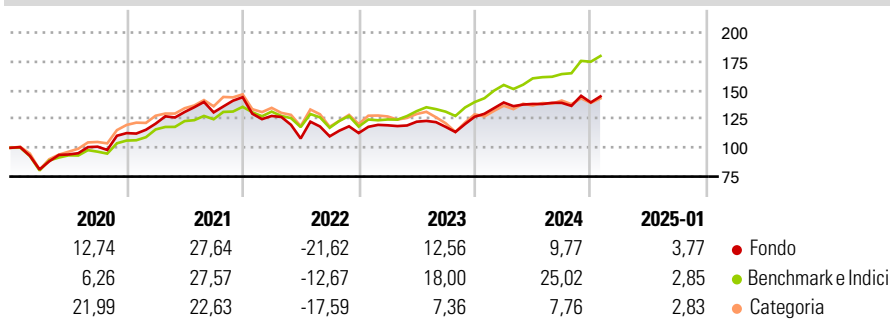
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in the equity securities of companies globally that benefit from, or contribute to, the advancement of the "Circular Economy". Although the intention is to invest only in such equity securities, up to 20% of the total assets of the Fund may be invested in other equity securities, fixed income securities, collective investment schemes or cash (which may not be consistent with the Circular Economy concept) for the purposes of meeting the Fund's objective or for liquidity purposes. The Circular Economy concept recognises the importance of a sustainable economic system and represents an alternative economic model to the default "make-use-throw away"...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,91	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

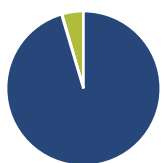


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,55	9,06	2,23
6-Mesi	7,17	16,12	6,30
1-Anno	10,98	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	4,06	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	6,90	11,89	6,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,72	-0,90	0,69	0,26
2023	5,96	2,61	-3,68	7,49
2022	-11,31	-15,33	1,70	2,61
2021	7,25	8,39	-0,28	10,10

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,42
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	4,49
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

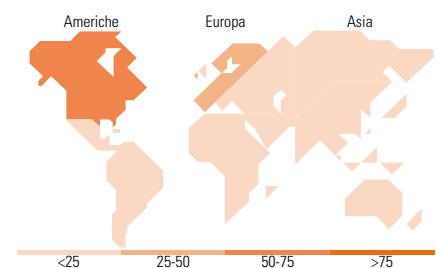
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,53
Large	34,45
Medium	40,98
Small	7,05
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.939,0
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc	🔧	5,11
Coca-Cola Europacifi...	🍷	4,79
Microsoft Corp	💻	4,52
Smurfit WestRock PLC	🏭	4,42
Avery Dennison Corp	🏭	4,08
CRH PLC	🏭	3,60
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	3,60
Owens-Corning Inc	🔧	3,50
Graphic Packaging Holding Co	🏭	3,49
Clean Harbors Inc	🔧	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,55</b>
🏭 Materie Prime	10,05
🏠 Beni di Consumo Ciclici	24,44
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	2,06
<b>Sensibile</b>	<b>51,09</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🔧 Beni Industriali	40,34
💻 Tecnologia	10,75
<b>Difensivo</b>	<b>12,36</b>
🏠 Beni Difensivi	5,02
🏥 Salute	7,35
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>54,81</b>
Stati Uniti	52,66
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,25</b>
Regno Unito	8,95
Europa Occidentale - Euro	24,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,94</b>
Giappone	2,61
Australasia	2,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	38,04 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	02/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Evy Hambro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund D2

---

Data Inizio Gestione	02/10/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (04/02/2025)	USD 14,27	ISIN	LU2041044251
Patrimonio Netto (Mln)	1.052,52 USD		

(31/12/2024)