

# BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund I2

## 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

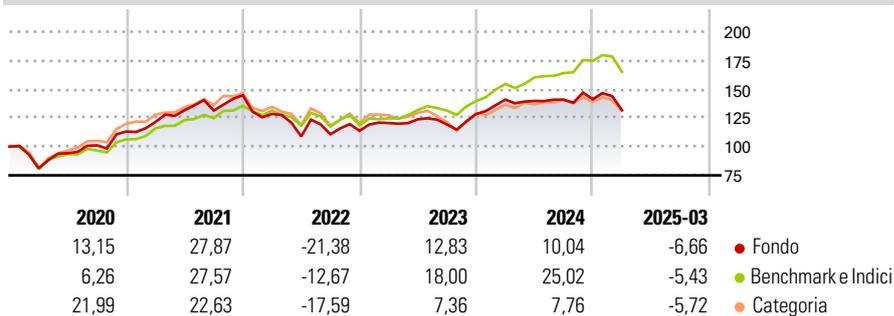
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in the equity securities of companies globally that benefit from, or contribute to, the advancement of the "Circular Economy". Although the intention is to invest only in such equity securities, up to 20% of the 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	-6,68	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	89,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-14,42	-15,46	-14,70
6-Mesi	-13,00	-10,75	-14,33
1-Anno	-9,04	0,43	-8,04
3-Anni Ann.ti	-0,68	4,63	-3,91
5-Anni Ann.ti	7,33	11,41	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-6,66	-	-	-
2024	9,78	-0,81	0,76	0,29
2023	5,97	2,67	-3,62	7,60
2022	-11,22	-15,24	1,75	2,70
2021	7,31	8,49	-0,26	10,12

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,16
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	4,77
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

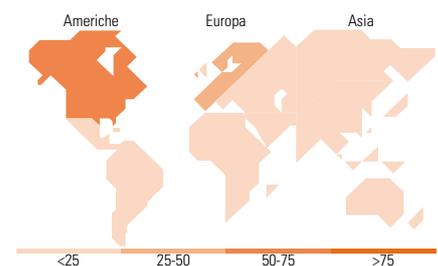
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,04
Large	44,94
Medium	27,61
Small	9,41
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	42.668,2
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc	🔧	6,46
Coca-Cola Europacific...	🍷	5,02
Owens-Corning Inc	🔧	3,94
Smurfit WestRock PLC	🏠	3,81
Microsoft Corp	💻	3,56
Xylem Inc	🔧	3,53
Thermo Fisher Scientific Inc	🔬	3,40
Graphic Packaging Holding Co	🏠	3,25
Ecolab Inc	🏠	3,10
Schneider Electric SE	🔧	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,12</b>
🏠 Materie Prime	13,40
🏠 Beni di Consumo Ciclici	19,61
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	1,11
<b>Sensibile</b>	<b>50,19</b>
💻 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
🔧 Beni Industriali	38,04
💻 Tecnologia	12,15
<b>Difensivo</b>	<b>15,68</b>
🏠 Beni Difensivi	8,18
🏠 Salute	7,50
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>50,98</b>
Stati Uniti	47,80
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>44,27</b>
Regno Unito	6,59
Europa Occidentale - Euro	28,85
Europa Occidentale - Non Euro	8,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,75</b>
Giappone	1,31
Australasia	2,27
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	474,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	02/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Evy Hambro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund I2

---

Data Inizio Gestione	02/10/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (17/04/2025)	USD 13,57	ISIN	LU2041044681
Patrimonio Netto (Mln)	929,38 USD		

(31/03/2025)