

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund Z2

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

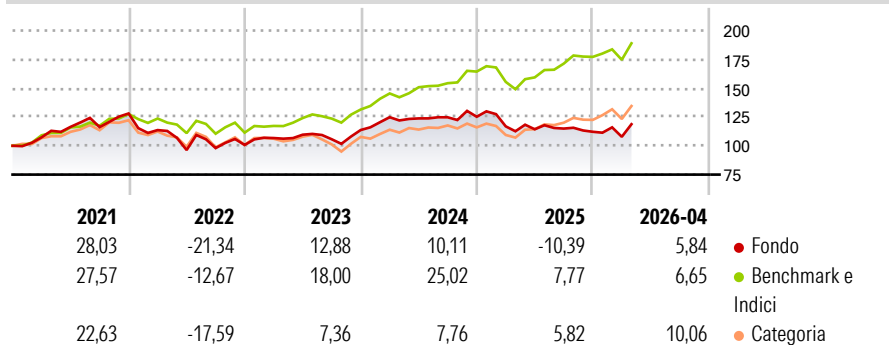
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in the equity securities of companies globally that benefit from, or contribute to, the advancement of the "Circular Economy". Although the intention is to invest only in such equity securities, up to 20% of the 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	-13,52	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	87,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

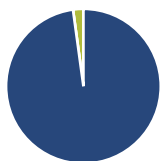
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,27	6,80	7,37
6-Mesi	8,42	10,24	12,69
1-Anno	3,88	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	3,83	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	1,39	11,60	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,90	-	-	-
2025	-6,65	-2,15	0,52	-2,40
2024	9,77	-0,81	0,75	0,38
2023	5,96	2,74	-3,60	7,57
2022	-11,27	-15,23	1,75	2,77

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,84
0,02
2,14
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,80
Large	30,58
Medium	28,97
Small	11,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.972,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,20
Contemporary Amperex...	⚙️	4,26
Republic Services Inc	⚙️	4,21
Broadcom Inc	📄	3,85
TX Companies Inc	🏠	3,85
CRH PLC	🏭	3,44
Schneider Electric SE	⚙️	3,43
Microsoft Corp	📄	3,16
Ferguson Enterprises Inc	⚙️	3,14
Novonisis (Novozymes) B...	🏭	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,94
Materie Prime	13,52
Beni di Consumo Ciclici	15,43
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	66,24
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	40,92
Tecnologia	25,31
Difensivo	4,82
Beni Difensivi	2,50
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,62
Stati Uniti	52,55
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,90
Regno Unito	7,72
Europa Occidentale - Euro	17,42
Europa Occidentale - Non Euro	5,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,49
Giappone	3,05
Australasia	2,76
Asia - Paesi Sviluppati	5,32
Asia - Emergente	4,36

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	02/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
				Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund Z2

Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2041044848
NAV <small>(08/05/2026)</small>	USD 15,51		
Patrimonio Netto (Mln)	525,33 USD		
<small>(31/03/2026)</small>			