

# BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund AI2 EUR

## 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

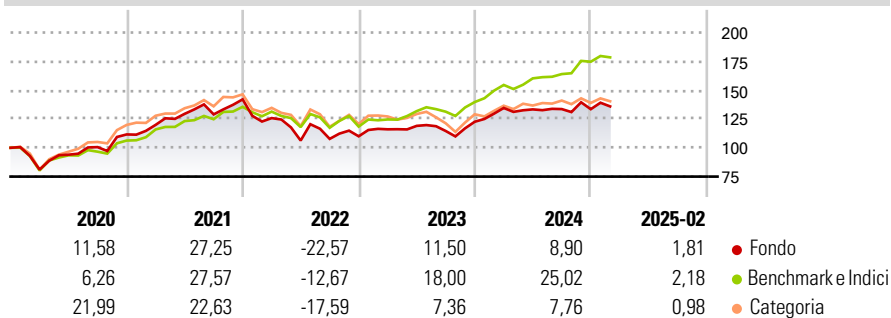
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in the equity securities of companies globally that benefit from, or contribute to, the advancement of the "Circular Economy". Although the intention is to invest only in such equity securities, up to 20% of the 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	-7,91	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	88,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

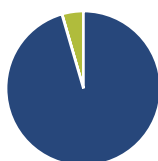
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,42	-8,68	-8,28
6-Mesi	-2,32	2,70	-1,34
1-Anno	-2,17	8,90	-1,36
3-Anni Ann.ti	1,91	9,43	0,37
5-Anni Ann.ti	8,06	14,30	8,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	9,76	-0,93	0,22	-0,07
2023	5,53	2,58	-3,73	6,99
2022	-11,42	-15,50	1,36	2,06
2021	7,44	7,97	-0,37	10,10

### Portafoglio 31/01/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	95,49
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	4,46
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

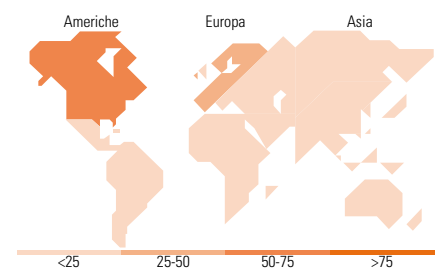

Value Blend Growth  
Style

#### Mkt Cap %

Giant	16,70
Large	38,01
Medium	36,80
Small	8,48
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	41.402,34
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc	🔧	5,17
Coca-Cola Europacific...	🍷	4,95
Smurfit WestRock PLC	🏠	4,01
Owens-Corning Inc	🔧	3,84
Thermo Fisher Scientific Inc	🏠	3,65
Graphic Packaging Holding Co	🏠	3,57
CRH PLC	🏠	3,48
Xylem Inc	🔧	3,27
Compagnie de Saint-Gobain SA	🔧	3,14
Microsoft Corp	💻	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,99</b>
🏠 Materie Prime	11,86
🏠 Beni di Consumo Ciclici	21,04
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	1,08
<b>Sensibile</b>	<b>51,02</b>
💻 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
🔧 Beni Industriali	37,97
💻 Tecnologia	13,06
<b>Difensivo</b>	<b>14,99</b>
🏠 Beni Difensivi	7,34
🏠 Salute	7,65
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,21</b>
Stati Uniti	49,88
Canada	2,33
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>43,38</b>
Regno Unito	8,59
Europa Occidentale - Euro	28,16
Europa Occidentale - Non Euro	6,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,41</b>
Giappone	1,29
Australasia	2,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	30/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Evy Hambro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund AI2 EUR

---

Data Inizio Gestione	02/10/2019	Inc/Acc	Acc
NAV (11/03/2025)	EUR 13,07	ISIN	LU2070343475
Patrimonio Netto (Mln)	1.039,61 USD		
(31/01/2025)			