

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund AI2

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

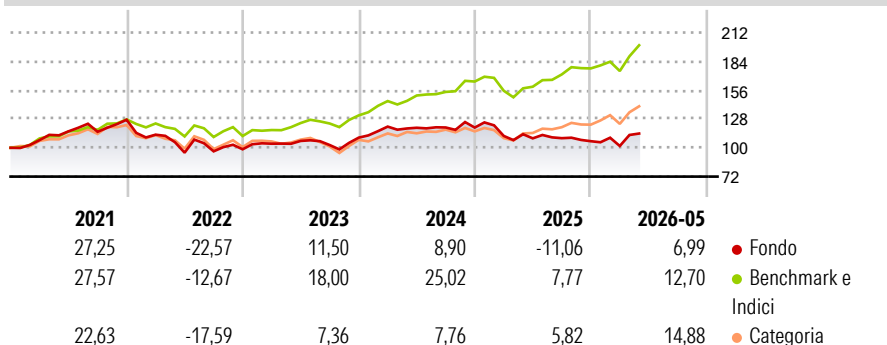
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in the equity securities of companies globally that benefit from, or contribute to, the advancement of the "Circular Economy". Although the intention is to invest only in such equity securities, up to 20% of the 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	-15,36	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	84,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

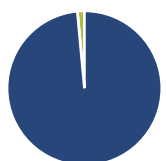
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,20	14,75	14,21
6-Mesi	10,94	12,83	16,52
1-Anno	7,18	27,38	32,33
3-Anni Ann.ti	4,03	17,99	9,23
5-Anni Ann.ti	0,52	11,89	4,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,39	-	-	-
2025	-6,80	-2,09	0,16	-2,69
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

Portafoglio 31/05/2026



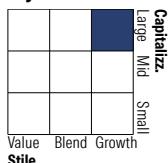
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,52
0,02
1,45
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,18
Large	25,34
Medium	27,99
Small	15,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 73.222,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,84
Broadcom Inc	🏭	5,15
Contemporary Amperex...	🏭	4,63
Keyence Corp	🏭	3,87
Generac Holdings Inc	🏭	3,24
Ferguson Enterprises Inc	🏭	3,11
Legrand SA	🏭	3,05
TIX Companies Inc	🏭	3,03
Republic Services Inc	🏭	2,98
Ecolab Inc	🏭	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,81
Materie Prime	16,54
Beni di Consumo Ciclici	11,27
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	69,81
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,24
Tecnologia	30,56
Difensivo	2,38
Beni Difensivi	2,38
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,43
Stati Uniti	55,46
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,51
Regno Unito	4,66
Europa Occidentale - Euro	15,98
Europa Occidentale - Non Euro	5,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,06
Giappone	3,93
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	7,49
Asia - Emergente	4,69

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
				Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund AI2

Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2070343475
NAV ^(24/06/2026)	EUR 13,59		
Patrimonio Netto (Mln)	483,81 USD		

(31/05/2026)