

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund D2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

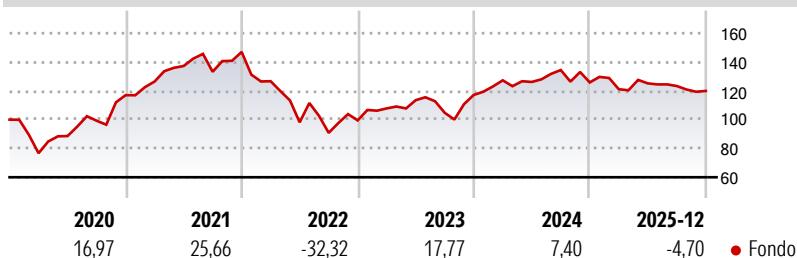
Morningstar Rating™

Senza 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" ...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,38
6-Mesi	-2,84
1-Anno	-6,26
3-Anni Ann.ti	3,99
5-Anni Ann.ti	0,78
10-Anni Ann.ti	-

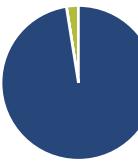
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,75	3,36	-1,47	-2,77
2024	8,64	-0,87	6,54	-6,39
2023	8,36	5,30	-7,72	11,84
2022	-13,82	-22,53	-7,46	9,53

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,49
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	2,48
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	34,85
Large	31,35
Medium	22,82
Small	10,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	89.786,0
	6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,24
Republic Services Inc	Obbligazioni	5,84
Taiwan Semiconductor...	IT	5,55
Broadcom Inc	IT	5,23
Schneider Electric SE	Obbligazioni	3,82
CRH PLC	Telecomunicazioni	3,47
Coca-Cola Europacific...	Obbligazioni	3,17
SAP SE	IT	3,13
TJX Companies Inc	Consumo	3,09
Xylem Inc	Obbligazioni	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,60
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	27,43
Materie Prime	13,26
Beni di Consumo Ciclici	14,17
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	67,06
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	38,83
Tecnologia	28,23
Difensivo	5,51
Beni Difensivi	3,25
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,84
Stati Uniti	49,75
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,69
Regno Unito	10,60
Europa Occidentale - Euro	19,62
Europa Occidentale - Non Euro	5,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,46
Giappone	2,36
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	5,69
Asia - Emergenti	3,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	3,63 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	18/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund D2 GBP Hedged

Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2087589854
NAV (30/01/2026)	GBP 12,56		
Patrimonio Netto (Mln)	597,61 USD		
(31/12/2025)			