

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund I2 JPY Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari 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"...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

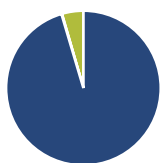
	Fondo
3-Mesi	1,55
6-Mesi	-0,67
1-Anno	1,42
3-Anni Ann.ti	-9,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,05	-8,04	12,15	-9,89
2023	3,45	-6,54	-8,29	11,97
2022	-15,75	-24,75	-5,53	11,12
2021	0,15	7,95	-0,89	6,69

Portafoglio 31/12/2024

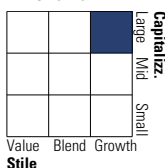


Asset Allocation %

● Azioni	95,42
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	4,49
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

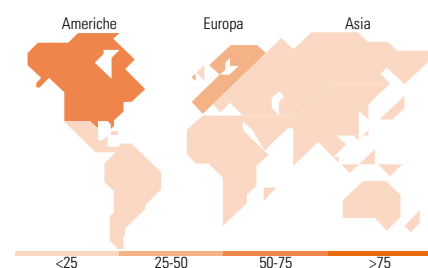
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	17,53
Giant	34,45
Large	40,98
Medium	7,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	40.939,0
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc		5,11
Coca-Cola Europacific...		4,79
Microsoft Corp		4,52
Smurfit WestRock PLC		4,42
Avery Dennison Corp		4,08
CRH PLC		3,60
Thermo Fisher Scientific Inc		3,60
Owens-Corning Inc		3,50
Graphic Packaging Holding Co		3,49
Clean Harbors Inc		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,55
Materie Prime	10,05
Beni di Consumo Ciclici	24,44
Finanza	-
Immobiliare	2,06
Sensibile	51,09
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	40,34
Tecnologia	10,75
Difensivo	12,36
Beni Difensivi	5,02
Salute	7,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,81
Stati Uniti	52,66
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,25
Regno Unito	8,95
Europa Occidentale - Euro	24,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,94
Giappone	2,61
Australasia	2,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	15.884,72 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	20/05/2020	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Evy Hambro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2019	Inc/Acc	Acc		

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund I2 JPY Hedged

NAV (04/02/2025)	JPY 1.294,00	ISIN	LU2168065576
Patrimonio Netto (Mln)	1.052,52 USD		

(31/12/2024)