

BlackRock Global Funds - United Kingdom Fund I4 GBP

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

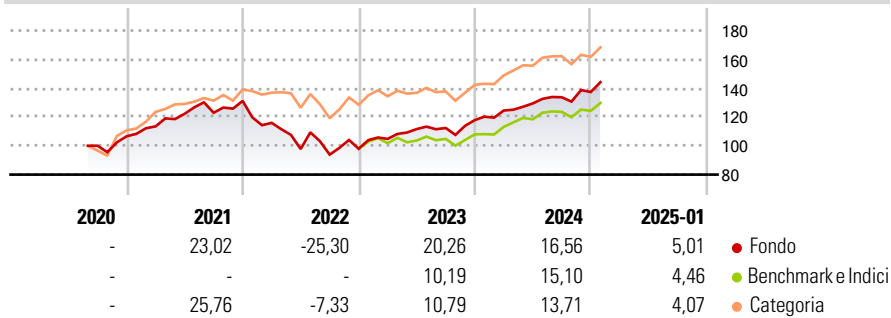
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società con sede o che svolgono prevalentemente le loro attività nel Regno Unito.

Rendimenti



Misure di Rischio

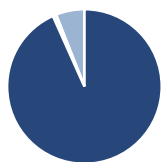
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	72,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,42	6,13	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,47	8,75	6,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,66	19,68	17,05	2024	5,66	3,96	3,31	2,72
3-Anni Ann.ti	7,21	8,12	6,98	2023	6,99	6,51	0,67	4,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,61	-15,65	-3,99	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,46	7,69	0,58	6,68

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,31
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	0,62
● Altro	5,99

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

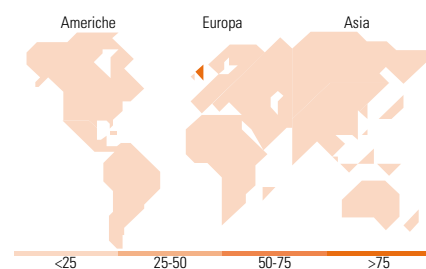
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,81
Large	25,82
Medium	25,40
Small	6,60
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	30.161,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	■	8,06
RELX PLC	■	7,16
Shell PLC	■	5,96
3i Group Ord	-	5,94
Compass Group PLC	■	5,85
London Stock Exchange Group...	■	5,73
Next PLC	■	4,56
Standard Chartered PLC	■	3,86
Pearson PLC	■	3,62
Halma PLC	■	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,87
■ Materie Prime	6,32
■ Beni di Consumo Ciclici	16,22
■ Finanza	17,70
■ Immobiliare	2,63
Sensibile	42,61
■ Telecomunicazioni	11,49
■ Energia	7,32
■ Beni Industriali	21,73
■ Tecnologia	2,07
Difensivo	14,52
■ Beni Difensivi	4,64
■ Salute	9,88
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,34
■ Stati Uniti	6,34
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,66
■ Regno Unito	93,66
■ Europa Occidentale - Euro	0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	05/08/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/12/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 12,42	ISIN	LU2211194795		
Patrimonio Netto (Mln)	184,82 GBP				

(30/11/2024)