BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund A4

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

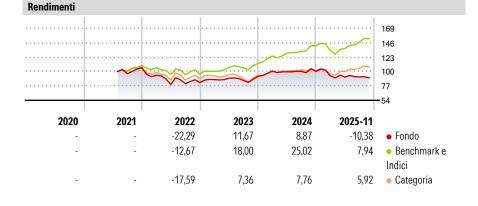
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR Morningstar Rating™

**

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	-11,56	3Y Sharpe Ratio	-0,10	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,76	
3Y R-Squared	81,49	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,45	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,06	6,89	5,14
6-Mesi	-3,77	12,80	9,58
1-Anno	-14,17	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	1,44	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/20)25		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,93	-2,35	0,23	-
2024	9,53	-1,17	0,52	0,05
2023	5,76	2,39	-3,84	7,24
2022	-11,48	-15,47	1,48	2,34
2021	-	-	-	9,85

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,84
Large	24,73
Medium	28,42
Small	8,97
Micro	1,03



0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,90
Republic Services Inc	*	6,32
Broadcom Inc		4,96
Taiwan Semiconductor		4,27
Coca-Cola Europacific	Ħ	4,22
TJX Companies Inc	A	3,70
Schneider Electric SE	*	3,70
Xylem Inc	*	3,69
Legrand SA	‡	3,27
Industria De Diseno Textil	~	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	39
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	25,87
🚣 Materie Prime	11,01
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,86
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	69,79
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	45,22
Tecnologia	24,57
→ Difensivo	4,35
🔚 Beni Difensivi	4,35
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,01
Stati Uniti	47,30
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,20
Regno Unito	9,38
Europa Occidentale - Euro	23,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	1,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,80
Giappone	1,98
Australasia	1,65
Asia - Paesi Sviluppati	5,38
Asia - Emergente	2,79

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	07/07/2021	LICITS	Si	Commissione di incentivo	_

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund A4

Nome del Gestore Evy Hambro Inc/Acc Inc
Data Inizio Gestione 02/10/2019 ISIN LU2360108059

 NAV (05/12/2025)
 USD 9,02

 Patrimonio Netto (MIn)
 737,16 USD

(31/10/2025)