

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund I4

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™

★★

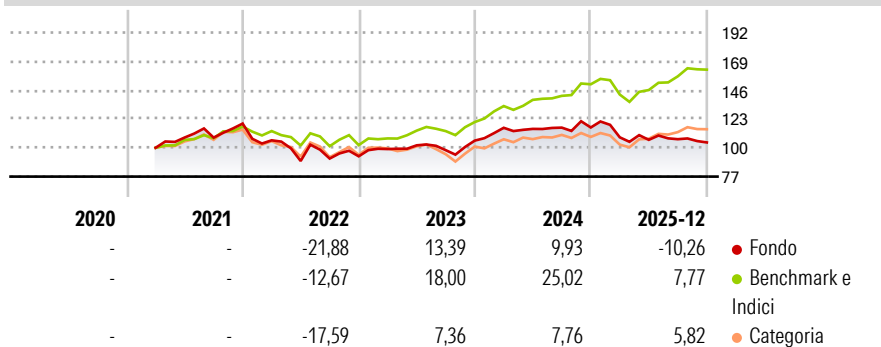
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-12,37	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	83,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

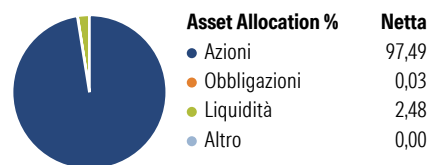
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


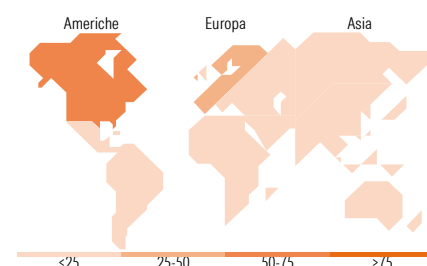
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,46	0,96	2,00
6-Mesi	-5,75	8,65	7,69
1-Anno	-14,17	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	1,47	15,39	5,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,77	-1,83	0,46	-2,40
2024	9,69	-0,75	0,89	0,09
2023	6,21	3,00	-3,79	7,74
2022	-11,21	-15,56	2,17	1,98

Portafoglio 31/12/2025


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Capitalizz. Large Mid Small	Giant	34,85
				Large	31,35
				Medium	22,82
				Small	10,97
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
			Ave Mkt Cap USD		89.786,06



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,24
Republic Services Inc	Logistica	5,84
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,55
Broadcom Inc	Software	5,23
Schneider Electric SE	Energia	3,82
CRH PLC	Materiali	3,47
Coca-Cola Europacific...	Bevande	3,17
SAP SE	Software	3,13
TIJ Companies Inc	Logistica	3,09
Xylem Inc	Acquedotti	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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 - Emergente		3,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
				Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund I4

Nome del Gestore	Evy Hambro	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	02/10/2019	ISIN	LU2319961095
NAV <small>(30/01/2026)</small>	GBP 10,19		
Patrimonio Netto (Mln)	597,61 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			