

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund I4

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

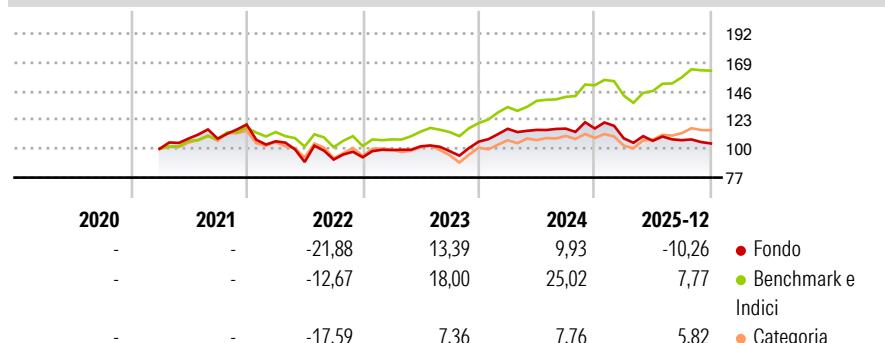
MSCI ACWI NR EUR

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"...

Rendimenti

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)

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

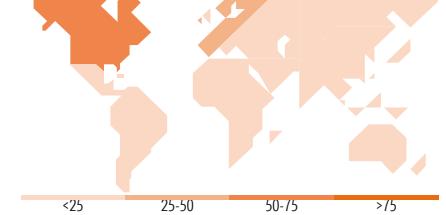

Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,49
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

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	Obbligazioni	3,47
Coca-Cola Europacific...	Obbligazioni	3,17
SAP SE	IT	3,13
TJX Companies Inc	Obbligazioni	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 %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(30/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	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 (30/01/2026)	GBP 10,19		
Patrimonio Netto (Mln)	597,61 USD		
(31/12/2025)			