

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

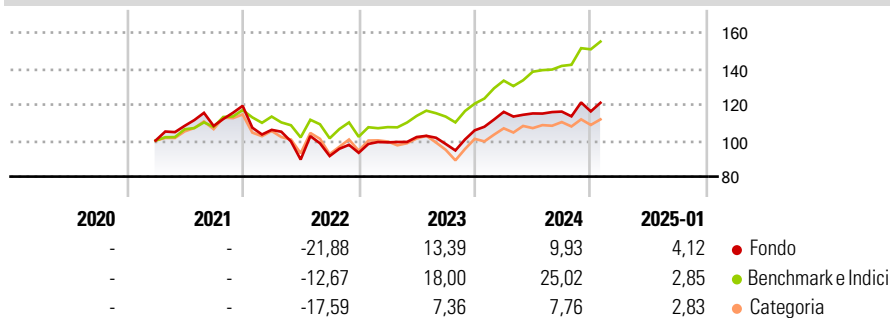
The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in the equity securities of companies globally that benefit from, or contribute to, the advancement of the "Circular Economy". Although the intention is to invest only in such equity securities, up to 20% of the 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	-6,56	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti

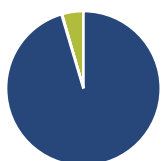


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	9,06	2,23
6-Mesi	7,78	16,12	6,30
1-Anno	11,52	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	4,41	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	8,16	-0,03	10,35

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,42
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	4,49
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

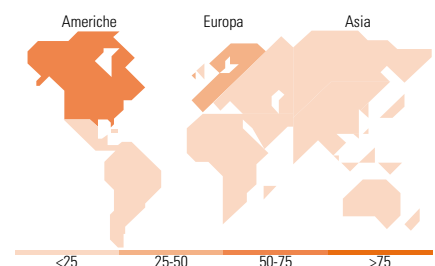
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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	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	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)	0,01 USD	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	31/03/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Evy Hambro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund I4

Data Inizio Gestione	02/10/2019	Inc/Acc	Inc
NAV (04/02/2025)	GBP 11,40	ISIN	LU2319961095
Patrimonio Netto (Mln)	1.052,52 USD		

(31/12/2024)