

BlackRock Global Funds - Future of Transport Fund I4

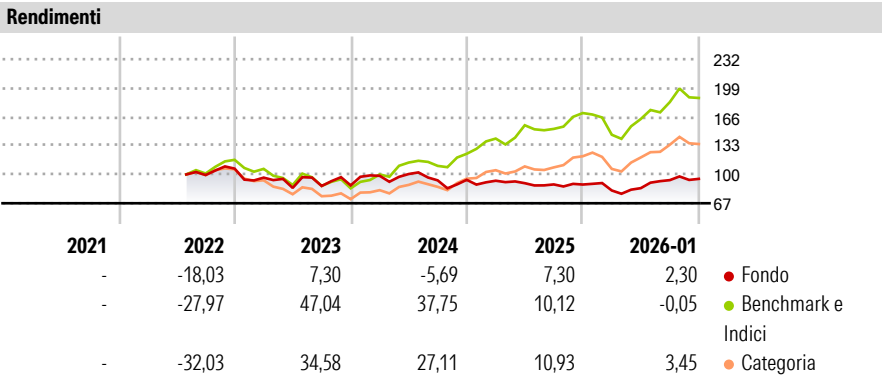
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Fund seeks to maximise total return by investing at least 70% of its total assets in the equity securities of companies globally whose predominant economic activity comprises the research, development, production and/or distribution of technologies used and applied to transport.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-14,84	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	44,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

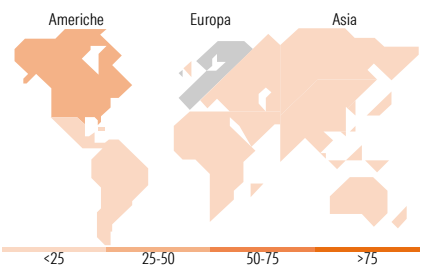
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,58	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,54	10,31	17,63	2025	-7,73	3,26	10,89	1,56
1-Anno	11,17	11,65	18,56	2024	-1,08	-3,02	-1,60	-0,09
3-Anni Ann.ti	-1,40	24,78	21,04	2023	12,62	2,08	-7,26	0,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,67	-12,20	2,60	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	28,79
			Large	43,25
			Medium	19,66
			Small	6,53
			Micro	1,77
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	39.363,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TE Connectivity PLC...	5,52	
Contemporary Amperex...	4,95	
Kia Corp	4,70	
Schneider Electric SE	4,52	
Uber Technologies Inc	4,43	
Vinci SA	4,37	
NXP Semiconductors NV	4,34	
BYD Co Ltd Class A	3,21	
Sociedad Quimica Y Minera De...	3,08	
General Motors Co	3,07	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,19	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	37	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,21
Materie Prime	10,52
Beni di Consumo Ciclici	20,69
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	68,79
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,05
Tecnologia	39,74
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,28
Stati Uniti	36,28
Canada	2,74
America Latina e Centrale	3,26
Europa	25,44
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	16,43
Europa Occidentale - Non Euro	7,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,49
Asia	32,28
Giappone	2,36
Australasia	2,98
Asia - Paesi Sviluppati	6,91
Asia - Emergente	20,02

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	14/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/09/2018	ISIN	LU2360107242		
NAV (03/02/2026)	USD 9,61				
Patrimonio Netto (Mln)	657,55 USD				

(31/12/2025)