

BlackRock Global Funds - Climate Action Equity Fund AI2 EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

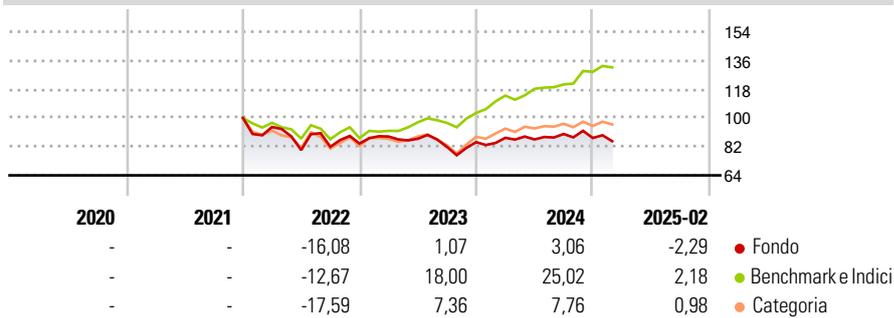
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Climate Action Equity Fund seeks to maximise total return by investing at least 80% of its total assets in the equity securities of companies globally that are expected to enable, and/or benefit from, the transition to a lower greenhouse gas emissions economy and to net zero carbon emissions.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,65	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	83,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,89	-8,68	-8,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,87	2,70	-1,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	-6,32	8,90	-1,36	2024	3,18	-1,14	3,93	-2,78
3-Anni Ann.ti	-3,49	9,43	0,37	2023	5,24	-1,58	-5,86	3,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,69	-15,36	2,63	2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,65
Obbligazioni	0,14
Liquidità	7,22
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

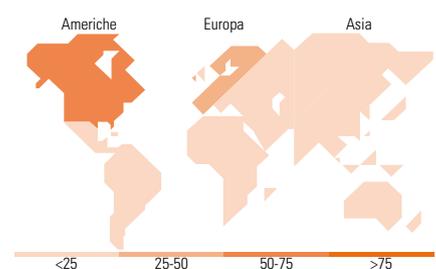
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,69
Large	38,40
Medium	35,67
Small	17,04
Micro	5,20

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	18.326,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	7,19
Kerry Group PLC Class A	🍷	3,17
Ecolab Inc	🌱	3,14
SalMar ASA	🐟	2,76
Avery Dennison Corp	🏭	2,69
JBT Marel Corp	🏭	2,68
National Grid PLC	⚡	2,62
SSE PLC	⚡	2,50
NextEra Energy Inc	⚡	2,50
NEXTracker Inc Ordinary...	📄	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	22,88
Materie Prime	13,09
Beni di Consumo Ciclici	9,78
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	51,58
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	39,83
Tecnologia	11,75
Difensivo	25,54
Beni Difensivi	13,06
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	12,49

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	58,25
Stati Uniti	52,05
Canada	6,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,99
Regno Unito	7,02
Europa Occidentale - Euro	20,63
Europa Occidentale - Non Euro	9,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,76
Giappone	2,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	09/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 8,00	ISIN	LU2382308372		
Patrimonio Netto (Mln)	4,68 USD				

(31/01/2025)