

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

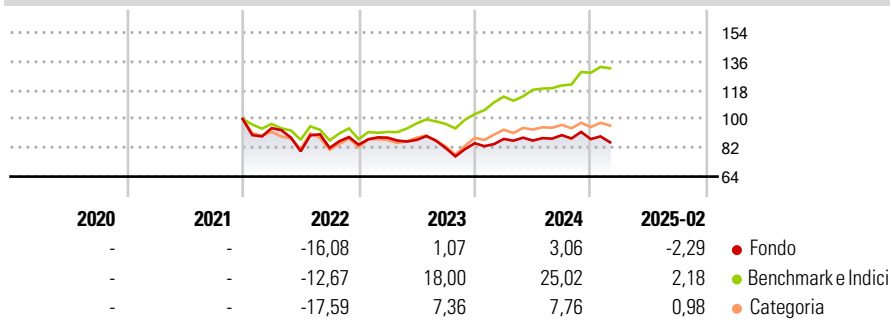
Morningstar Rating™

★★

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				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

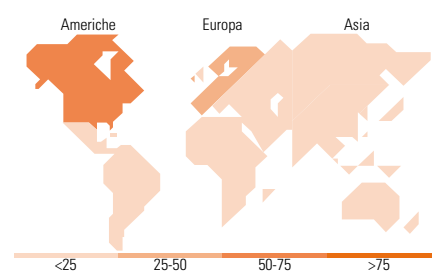
Ave Mkt Cap USD	18.326,5
	1

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione

Fondo	18.326,5
	1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)