

BlackRock Global Funds - Climate Action Equity Fund E2 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	-13,02	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,80
3Y R-Squared	81,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,62	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	-3,03	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,35	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,11	23,21	11,03	2024	3,09	-1,38	3,86	-2,93
3-Anni Ann.ti	-0,57	11,78	2,99	2023	5,02	-1,71	-6,02	3,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,79	-15,48	2,51	2,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,20
Obbligazioni	0,11
Liquidità	6,69
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

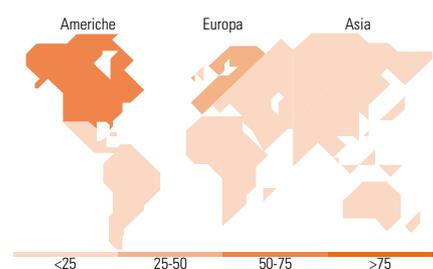
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	4,00
Large	38,73
Medium	37,65
Small	16,36
Micro	3,26

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.234,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	6,36
Kerry Group PLC Class A	Alimentari	3,05
Ecolab Inc	Prodotti di Consumo	3,02
GE Vernova Inc	Energia	2,88
National Grid PLC	Energia	2,82
Avery Dennison Corp	Prodotti di Consumo	2,78
Ag Growth International Inc	Alimentari	2,65
SalMar ASA	Alimentari	2,54
SSE PLC	Energia	2,51
Smurfit WestRock PLC	Prodotti di Consumo	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	22,43
Materie Prime	12,76
Beni di Consumo Ciclici	9,67
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	51,50
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	41,82
Tecnologia	9,68
Difensivo	26,07
Beni Difensivi	12,64
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	13,43

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	59,77
Stati Uniti	53,20
Canada	6,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,31
Regno Unito	7,40
Europa Occidentale - Euro	18,26
Europa Occidentale - Non Euro	9,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,92
Giappone	2,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	09/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2025)	EUR 8,64	ISIN	LU2382308703		
Patrimonio Netto (Mln)	4,56 USD				

(31/12/2024)