

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

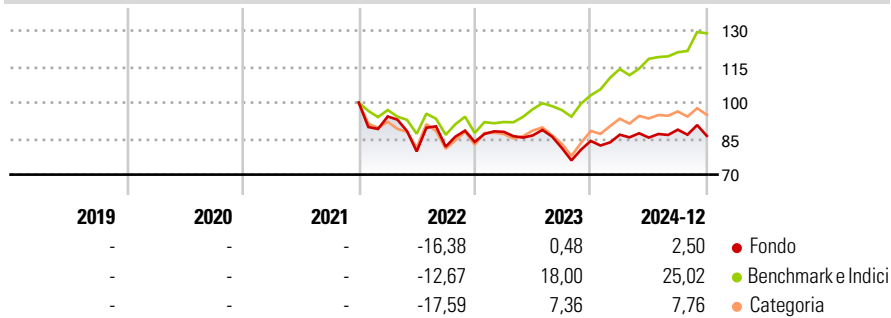
Morningstar Rating™

★★

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				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

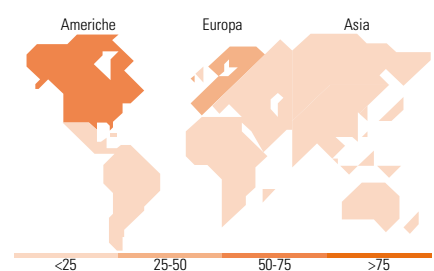
Style

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	🏭	3,05
Ecolab Inc	🌱	3,02
GE Vernova Inc	⚡	2,88
National Grid PLC	⚡	2,82
Avery Dennison Corp	🏭	2,78
Ag Growth International Inc	🏭	2,65
SalMar ASA	🏭	2,54
SSE PLC	⚡	2,51
Smurfit WestRock PLC	🏭	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)