

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund A10 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

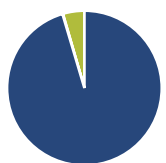
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return. The Fund invests at least 80% of its total assets in the equity securities of companies globally that benefit from, or contribute to, the advancement of the "Circular Economy". Although the intention is to invest only in such equity securities, up to 20% of the total assets of the Fund may be invested in other equity securities, fixed income securities, collective investment schemes or cash (which may not be consistent with the Circular Economy concept) for the purposes of meeting the Fund's objective or for liquidity purposes. The Circular Economy concept recognises the importance of a sustainable economic system and represents an alternative economic model to the default "make-use-throw away"...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,42
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	4,49
● Altro	0,00

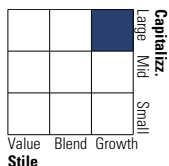
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,34
6-Mesi	1,56
1-Anno	3,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

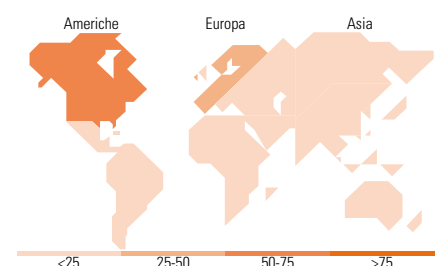
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,39	0,86	3,56	-10,83
2023	-	-	-7,40	12,73
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,53
Large	34,45
Medium	40,98
Small	7,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.939,04


Titoli principali

Nome	Settore	%
Republic Services Inc	🔧	5,11
Coca-Cola Europacific...	🍷	4,79
Microsoft Corp	💻	4,52
Smurfit WestRock PLC	🏭	4,42
Avery Dennison Corp	🏭	4,08
CRH PLC	🏭	3,60
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	3,60
Owens-Corning Inc	🔧	3,50
Graphic Packaging Holding Co	🏭	3,49
Clean Harbors Inc	🔧	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,55
🏭 Materie Prime	10,05
🏭 Beni di Consumo Ciclici	24,44
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	2,06
Sensibile	51,09
📞 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
🔧 Beni Industriali	40,34
💻 Tecnologia	10,75
Difensivo	12,36
🏭 Beni Difensivi	5,02
🏥 Salute	7,35
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,81
Stati Uniti	52,66
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,25
Regno Unito	8,95
Europa Occidentale - Euro	24,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,94
Giappone	2,61
Australasia	2,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	05/04/2023	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Evy Hambro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/10/2019	Inc/Acc	Inc		

BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund A10 AUD Hedged

NAV (04/02/2025)	AUD 9,63	ISIN	LU2597099899
Patrimonio Netto (Mln)	1.052,52 USD		
(31/12/2024)			