

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Categoria Morningstar™
E2 EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

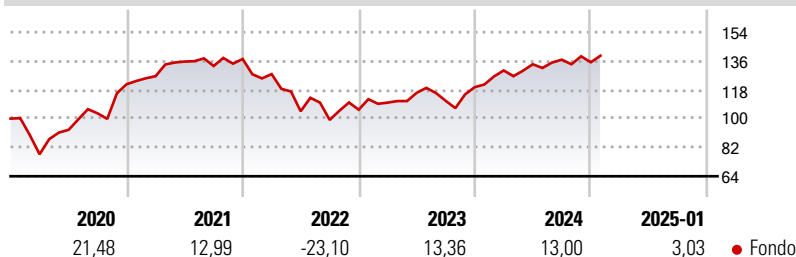
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale, investendo senza privilegiare alcun paese e vincoli geografici, almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari internazionali, con particolare attenzione per le società che il Gestore reputa sottovalutati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

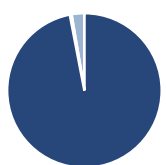
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,89
6-Mesi	8,35
1-Anno	13,44
3-Anni Ann.ti	1,99
5-Anni Ann.ti	6,26
10-Anni Ann.ti	5,17

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,73	2,98	2,13	-1,17
2023	4,22	5,58	-4,34	7,69
2022	-6,87	-18,17	-5,17	6,41
2021	4,15	7,22	-2,05	3,30

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,35
● Altro	2,70

Style Box

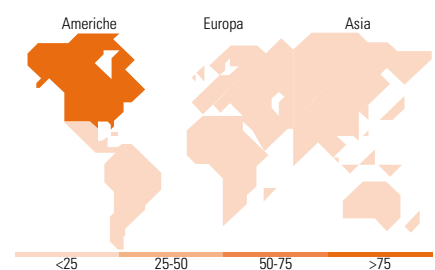
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	55,06
Large	34,42
Medium	9,91
Small	0,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	278.133,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,54
NVIDIA Corp	Software	5,44
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,57
Nikkei 225 Future Mar 25	-	3,20
Apple Inc	Software	3,07
Alphabet Inc Class C	Software	2,90
Amazon.com Inc	Software	2,26
UnitedHealth Group Inc	Salute	2,11
Marsh & McLennan Companies Inc	Finanza	2,03
Taiwan Semiconductor...	Software	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,81
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	11,09
Finanza	16,93
Immobiliare	0,70
Sensibile	47,21
Telecomunicazioni	3,97
Energia	1,85
Beni Industriali	10,91
Tecnologia	30,47
Difensivo	20,99
Beni Difensivi	3,58
Salute	14,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,95

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	77,03
Stati Uniti	74,94
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,77
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	11,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,20
Giappone	2,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	31/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 18,82	ISIN	LU0238690985		
Patrimonio Netto (Mln)	428,97 USD				

(31/12/2024)