

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Categoria Morningstar™
CF2
Fondari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

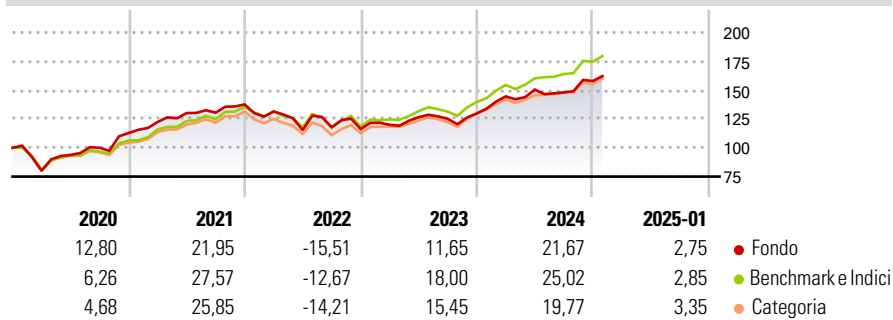
MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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.

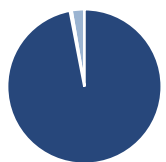
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Med

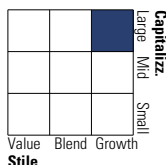
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,21	8,26	7,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,56	15,85	12,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,21	22,92	20,10	2024	11,41	4,09	-1,68	6,70
3-Anni Ann.ti	7,48	11,75	8,91	2023	3,16	5,52	-1,07	3,69
5-Anni Ann.ti	9,17	12,20	10,07	2022	-4,41	-12,23	2,11	-1,38
10-Anni Ann.ti	7,54	10,52	8,60	2021	8,48	6,33	0,28	5,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	278.133,79
Ave Mkt Cap USD	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	Assicurazione	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 %

	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 %

	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)	32,52 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,05%
Data di Partenza	28/02/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 28,09	ISIN	LU0238688146		
Patrimonio Netto (Mln)	428,97 USD				

(31/12/2024)