

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund C2

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

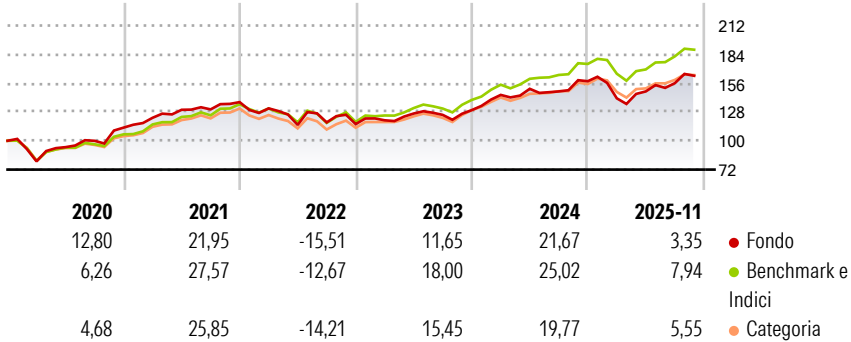
Morningstar Rating™

★★

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

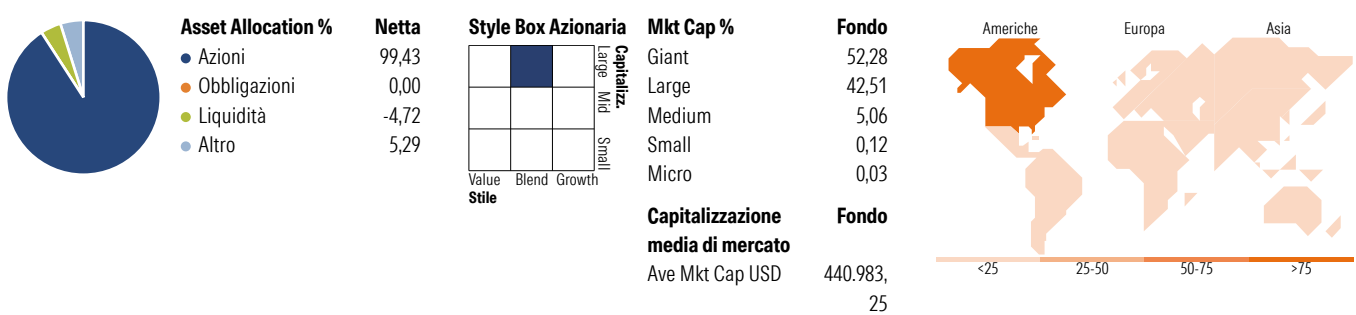
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,05 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 12,95 |
| 3Y R-Squared | 89,63 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,25 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,91 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,96 | 3,05 | 3,12 | 2025 | -10,53 | 4,74 | 5,42 | - |
| 6-Mesi | 10,43 | 11,13 | 7,85 | 2024 | 11,41 | 4,09 | -1,68 | 6,70 |
| 1-Anno | 0,77 | 7,18 | 2,51 | 2023 | 3,16 | 5,52 | -1,07 | 3,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,98 | 16,02 | 12,62 | 2022 | -4,41 | -12,23 | 2,11 | -1,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,71 | 12,09 | 9,62 | 2021 | 8,48 | 6,33 | 0,28 | 5,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,59 | 10,87 | 8,36 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------------|--------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | ICT | 5,48 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,08 |
| Apple Inc | ICT | 4,39 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 3,72 |
| Nikkei 225 Future Dec 25 | | 3,53 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 2,98 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 2,96 |
| SPDR® Gold Shares | Commodities | 2,79 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | | 2,75 |
| Broadcom Inc | ICT | 2,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 210 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 28,18 |
| Materie Prime | | 2,20 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 10,60 |
| Finanza | | 15,32 |
| Immobiliare | | 0,06 |
| Sensibile | | 50,22 |
| Telecomunicazioni | | 7,10 |
| Energia | | 1,65 |
| Beni Industriali | | 7,22 |
| Tecnologia | | 34,25 |
| Difensivo | | 21,60 |
| Beni Difensivi | | 2,76 |
| Salute | | 16,14 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 2,70 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 81,87 |
| Stati Uniti | | 79,60 |
| Canada | | 2,28 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 14,12 |
| Regno Unito | | 2,45 |
| Europa Occidentale - Euro | | 10,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,90 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 4,00 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 3,05 |
| Asia - Emergente | | 0,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 38,85 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 3,06% |
| Data di Partenza | 28/02/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,09% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2024 | ISIN | LU0238688146 | | |
| NAV (18/12/2025) | USD 31,97 | | | | |

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund C2

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 474,50 USD |
| (30/11/2025) | |