

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund C2

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

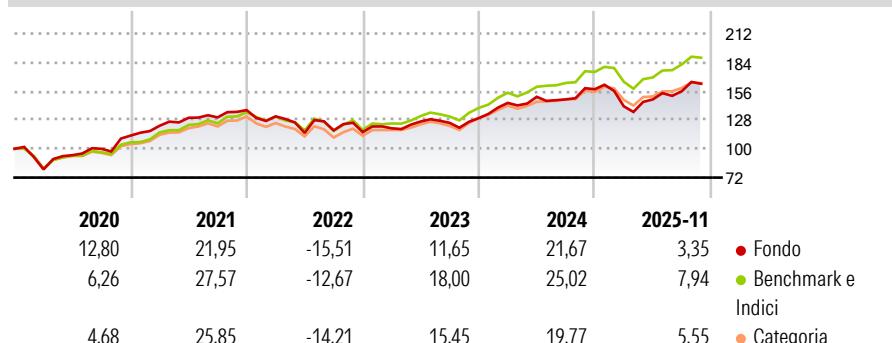
Morningstar Rating™

★★

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 %

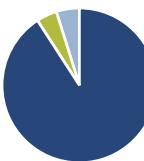
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,96	10,43	0,77	10,98	7,71	7,59
3,05	11,13	7,18	16,02	12,62	10,87
3,12	7,85	2,51	12,62	9,62	8,36

Fondo	Bmk	Cat
52,28		
42,51		
5,06		
0,12		
0,03		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,53	4,74	5,42	-
2024	11,41	4,09	-1,68	6,70
2023	3,16	5,52	-1,07	3,69
2022	-4,41	-12,23	2,11	-1,38
2021	8,48	6,33	0,28	5,43

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

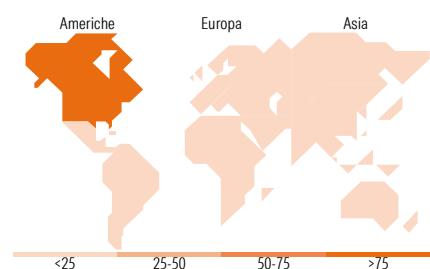


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-4,72
• Altro	5,29



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,28
Large	42,51
Medium	5,06
Small	0,12
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	440.983,25



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regioni
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 - Emergenti	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)