

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund C2

Categoria Morningstar™
EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

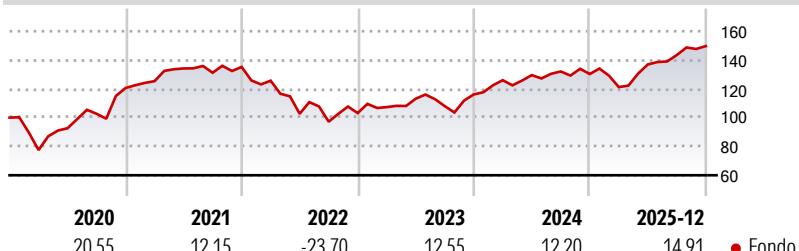
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	0,87
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

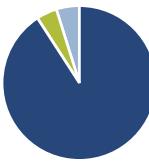
	Fondo
3-Mesi	3,84
6-Mesi	10,41
1-Anno	15,04
3-Anni Ann.ti	11,39
5-Anni Ann.ti	4,20
10-Anni Ann.ti	7,26

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,96	12,95	4,79	4,34
2024	8,50	2,83	1,94	-1,35
2023	4,00	5,43	-4,51	7,49
	-7,06	-18,29	-5,36	6,16

Portafoglio 30/11/2025

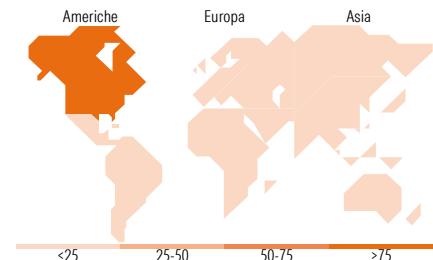


	Netta
● Azioni	99,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-4,72
● Altro	5,29

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	52,28	
Blend	Mid	42,51	
Growth	Small	5,06	
		0,12	
		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	Pharma	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 Complessivo di Titoli Azionari		210
Numeri 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 - Emergenti	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	2,51 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	3,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	LU0326425435		
NAV (16/01/2026)	EUR 18,66				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	474,50 USD				