

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 %

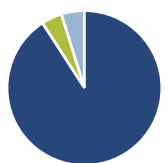
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,84 |
| 6-Mesi | 10,41 |
| 1-Anno | 15,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,26 |

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 |
| 2022 | -7,06 | -18,29 | -5,36 | 6,16 |

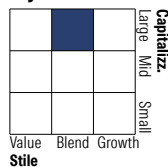
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

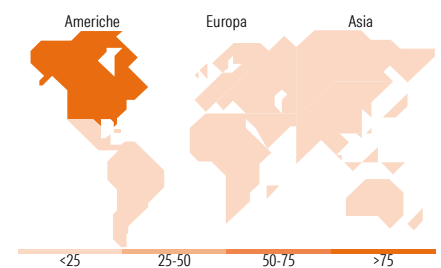


Mkt Cap %

| | 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 | 📡 | 5,48 |
| Microsoft Corp | 💻 | 5,08 |
| Apple Inc | 📱 | 4,39 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 3,72 |
| Nikkei 225 Future Dec 25 | — | 3,53 |
| Eli Lilly and Co | 🏠 | 2,98 |
| Taiwan Semiconductor... | 💻 | 2,96 |
| SPDR® Gold Shares | — | 2,79 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | — | 2,75 |
| Broadcom Inc | 💻 | 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) | 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) | 474,50 USD | | | | |

(30/11/2025)