## BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D2

## Categoria Morningstar™ **EUR** A**Hedged**

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD Morningstar Rating™

Senza rating

Not Categorized M

## **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,40	Trimestrali %				
6-Mesi	12,56	2025	-6,45	13,50	5,34	-
1-Anno	12,75	2024	9,06	3,36	2,42	-0,86
3-Anni Ann.ti	14,17	2023	4,57	5,92	-4,07	8,04
5-Anni Ann.ti	7,15	2022	-6,60	-17,89	-4,88	6,67
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	8,32	2021	4,44	7,59	-1,76	3,64

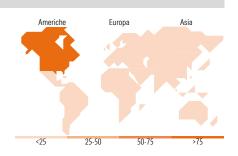
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,21
Large	36,25
Medium	6,08
Small	0,41
Micro	0,04
Capitalizzazione	Fondo





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,18
Microsoft Corp		5,53
Apple Inc		4,42
Nikkei 225 Future Dec 25	_	3,69
Nov25 Gld C @ 360.000000	_	3,50
Alphabet Inc Class C		3,49
Taiwan Semiconductor		3,02
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	2,72
Broadcom Inc		2,57
Amazon.com Inc	A	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	200
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	28,29
A Materie Prime	2,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,09
🚅 Finanza	14,82
★ Immobiliare	0,28
₩ Sensibile	52,66
Telecomunicazioni	6,98
<b>Tenergia</b> Energia	2,13
🜣 Beni Industriali	7,60
Tecnologia	35,94
→ Difensivo	19,05
🔚 Beni Difensivi	2,55
Salute	13,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	81,46	
Stati Uniti	78,82	
Canada	2,65	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	14,68	
Regno Unito	2,88	
Europa Occidentale - Euro	10,96	
Europa Occidentale - Non Euro	0,84	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	3,86	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,97	
Asia - Emergente	0,89	

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	20/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024
NAV (12/12/2025)	EUR 25,55
Patrimonio Netto (MIn)	479,38 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,98 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0326425609

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-