

# BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Categoria Morningstar™  
D2 EUR Hedged

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

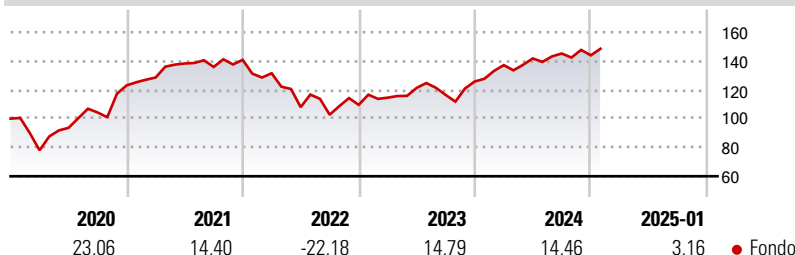
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

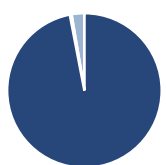
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	11,47
1-Anno	16,22
3-Anni Ann.ti	3,57
5-Anni Ann.ti	7,73
10-Anni Ann.ti	6,62

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	9,06	3,36	2,42	-0,86
2023	4,57	5,92	-4,07	8,04
2022	-6,60	-17,89	-4,88	6,67
2021	4,44	7,59	-1,76	3,64

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,35
● Altro	2,70

## Style Box

Azionaria	Capitalizzazione
Value	Small
Blend	Mid
Growth	Large

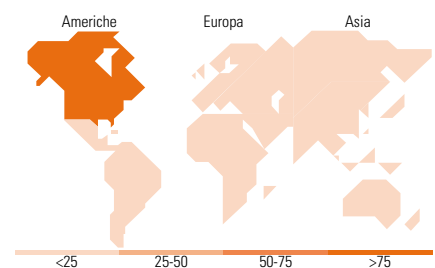
Style

## Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	55,06
Large	34,42
Medium	9,91
Small	0,60
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	278.133,79
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,54
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,44
Mastercard Inc Class A	Carte di Credito	3,57
Nikkei 225 Future Mar 25	Indice	3,20
Apple Inc	Software	3,07
Alphabet Inc Class C	Software	2,90
Amazon.com Inc	Software	2,26
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	2,11
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazione	2,03
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,81</b>
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	11,09
Finanza	16,93
Immobiliare	0,70
<b>Sensibile</b>	<b>47,21</b>
Telecomunicazioni	3,97
Energia	1,85
Beni Industriali	10,91
Tecnologia	30,47
<b>Difensivo</b>	<b>20,99</b>
Beni Difensivi	3,58
Salute	14,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,95

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>77,03</b>
Stati Uniti	74,94
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,77</b>
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	11,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,20</b>
Giappone	2,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	2,05

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	20/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 22,64	ISIN	LU0326425609		
Patrimonio Netto (Mln)	428,97 USD				

(31/12/2024)