

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

Categoria Morningstar™  
**EUR Hedged**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

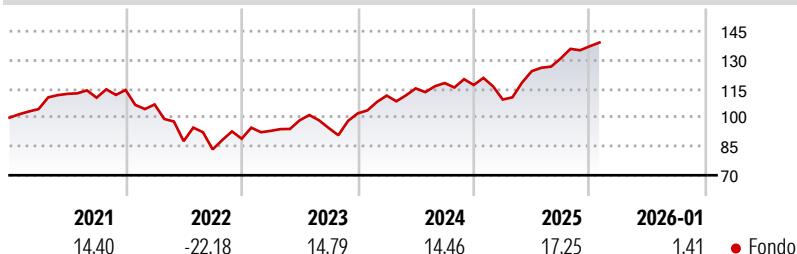
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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	0,93
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

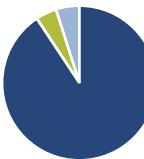
	Fondo
3-Mesi	2,91
6-Mesi	11,90
1-Anno	16,54
3-Anni Ann.ti	13,79
5-Anni Ann.ti	5,57
10-Anni Ann.ti	10,14

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

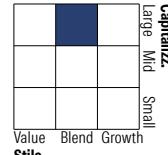
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,45	13,50	5,34	4,83
2024	9,06	3,36	2,42	-0,86
2023	4,57	5,92	-4,07	8,04
2022	-6,60	-17,89	-4,88	6,67

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-4,81
● Altro	5,40

## Style Box Azionaria



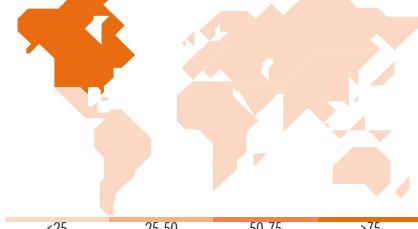
## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,97
Large	36,60
Medium	7,30
Small	0,13
Micro	0,00

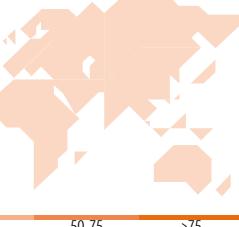
## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	418.035,65

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,75
Microsoft Corp	IT	4,00
Alphabet Inc Class C	IT	3,96
Nikkei 225 Future Mar 26	-	3,74
Apple Inc	IT	3,37
Taiwan Semiconductor...	IT	3,22
Eli Lilly and Co	Pharm	2,77
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	2,75
SPDR® Gold Shares	-	2,75
ASML Holding NV	IT	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		195
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>29,93</b>
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	11,40
Finanza	16,40
Immobiliare	0,06
<b>Sensibile</b>	<b>49,75</b>
Telecomunicazioni	7,59
Energia	2,11
Beni Industriali	8,56
Tecnologia	31,48
<b>Difensivo</b>	<b>20,32</b>
Beni Difensivi	2,93
Salute	14,61
Servizi di Pubblica Utilità	2,78

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>77,84</b>
Stati Uniti	75,05
Canada	2,74
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>16,74</b>
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	13,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,42</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,26
Asia - Emergenti	1,16

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	20/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	LU0326425609		
NAV (12/02/2026)	EUR 26,14				
Patrimonio Netto (Mln)	481,33 USD				
(31/01/2026)					