

BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

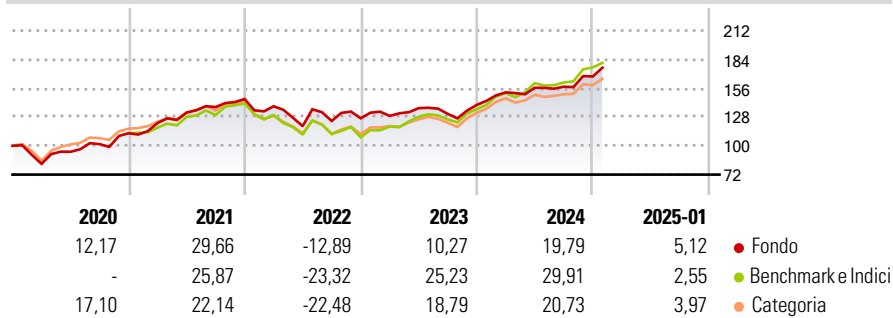
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società di tutto il mondo, senza porre limitazioni rispetto ai paesi, alle regioni di appartenenza o alla capitalizzazione delle società target. L'esposizione al rischio valutario è gestita in modo flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

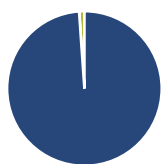
3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	81,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,79	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,45	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,37	19,52	14,52	2024	8,77	2,94	0,65	6,31
1-Anno	20,10	25,84	19,70	2023	1,86	5,85	-4,08	6,62
3-Anni Ann.ti	9,17	12,23	8,38	2022	-4,83	-13,94	4,22	2,05
5-Anni Ann.ti	11,23	12,59	9,84	2021	8,92	8,24	4,07	5,67
10-Anni Ann.ti	11,34	11,79	9,72					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,08
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	48,45
Large	35,59
Medium	15,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	234.799,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,23
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	5,93
Boston Scientific Corp	Sanità	4,74
UnitedHealth Group Inc	Sanità	4,34
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,22
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	4,19
Charles Schwab Corp	Finanza	4,07
Broadcom Inc	Software	4,04
Baker Hughes Co Class A	Energia	3,46
Howmet Aerospace Inc	Industria	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,24
Materie Prime	2,81
Beni di Consumo Ciclici	9,40
Finanza	17,03
Immobiliare	-
Sensibile	46,44
Telecomunicazioni	2,98
Energia	3,50
Beni Industriali	14,82
Tecnologia	25,14
Difensivo	24,32
Beni Difensivi	4,59
Salute	19,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,33
Stati Uniti	78,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,44
Regno Unito	5,31
Europa Occidentale - Euro	8,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,24
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	206,57 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	20/06/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 115,00	ISIN	LU0368270509		
Patrimonio Netto (Mln)	1.393,32 USD				

(31/12/2024)