BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund D2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	24,39	-13,82	13,92	24,14	5,79	13,13
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	+Med

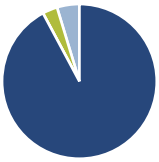
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,56	1,73	-0,29
6-Mesi	6,48	8,01	6,83
1-Anno	12,60	17,41	14,05
3-Anni Ann.ti	15,70	18,87	15,01
5-Anni Ann.ti	7,66	10,73	7,68
10-Anni Ann.ti	10,95	12,18	9,66

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

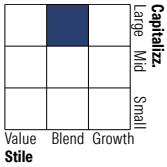
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,42	20,80	2,47	-
2025	-10,08	5,25	5,98	5,47
2024	11,95	4,62	-1,16	7,24
2023	3,65	6,04	-0,52	4,19
2022	-3,93	-11,79	2,60	-0,88

Portafoglio 30/09/2026



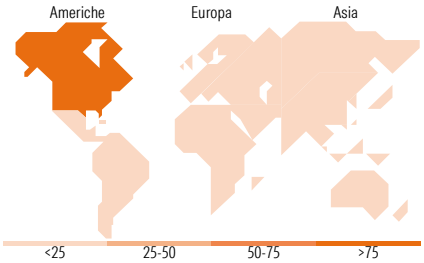
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-3,34
Altro	5,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,67
Large	38,40
Medium	11,42
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	459.644,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,36
Nikkei 225 Future Dec 26	—	4,44
NVIDIA Corp		4,32
Alphabet Inc Class C		3,34
Microsoft Corp		3,21
Amazon.com Inc		2,41
Taiwan Semiconductor...		2,08
Micron Technology Inc		2,02
DATABRICKS SERIES F PREF EQ...	—	1,99
Oct26 Gld P @ 400.000000	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,92**
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	13,85
Immobiliare	0,00
Sensibile	**62,76**
Telecomunicazioni	9,07
Energia	6,51
Beni Industriali	12,52
Tecnologia	34,66
Difensivo	**15,31**
Beni Difensivi	3,19
Salute	10,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,40**
Stati Uniti	80,38
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,13**
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	6,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,48**
Giappone	1,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,45
Asia - Emergente	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	20/06/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024
NAV (11/11/2026)	USD 50,29
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	52,59 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0368268198
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)	498,96 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.