

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,85
3Y R-Squared	87,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,95	2,49	2,29
6-Mesi	11,08	10,59	8,13
1-Anno	4,10	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	12,20	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	8,48	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	12,03	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	99,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-4,81
• Altro	5,40

Netta

Netta	99,42
	0,00
	-4,81
	5,40

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	55,97
Europa	36,60
Asia	7,30
	0,13

Ripartizione Geografica %



Fondo

America	75,05
Europa	2,74
Asia	0,05
	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

America	77,84
Europa	16,74
Asia	5,42
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	54,89 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	LU0368268198		
NAV (12/02/2026)	USD 48,52				

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)

481,33 USD

(31/01/2026)