

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Categoria Morningstar™
D2 USD
 Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI NR USD

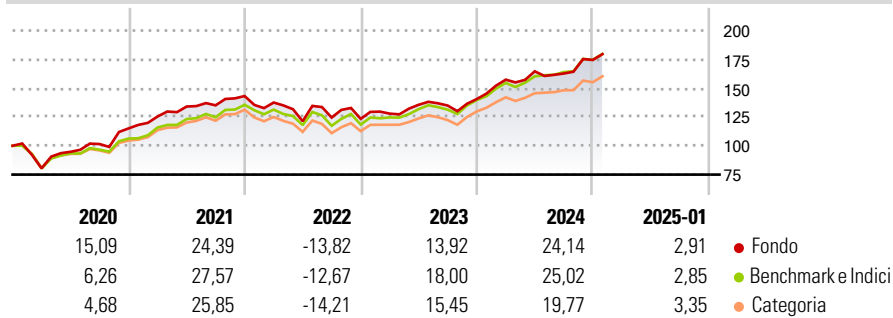
Morningstar Rating™
 ★★★★★

Exposure NR USD
 Usato nel Report

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 sottovalutate.

Rendimenti



Misure di Rischio

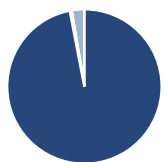
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,75	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,73	16,12	12,44	2024	11,95	4,62	-1,16	7,24
1-Anno	21,62	23,21	19,93	2023	3,65	6,04	-0,52	4,19
3-Anni Ann.ti	9,66	11,78	9,50	2022	-3,93	-11,79	2,60	-0,88
5-Anni Ann.ti	11,38	11,89	9,85	2021	8,97	6,88	0,80	5,96
10-Anni Ann.ti	9,71	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

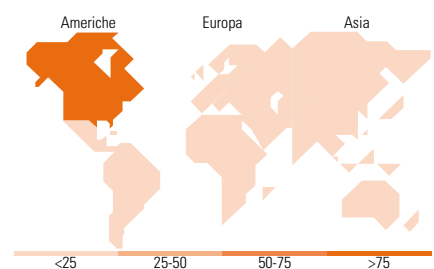
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	278.133,79



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,03
Stati Uniti	74,94
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,77
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
Asia	7,20
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)	47,06 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	20/06/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 40,31	ISIN	LU0368268198		
Patrimonio Netto (Mln)	428,97 USD				

(31/12/2024)