

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A4

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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	87,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,62
6-Mesi	10,68
1-Anno	3,12
3-Anni Ann.ti	11,42
5-Anni Ann.ti	7,64
10-Anni Ann.ti	11,22

Fondo

2,49
8,13
3,21
11,92
8,97
10,41

Bmk

2,29
8,13
3,21
11,92
8,97
10,41

Cat

2026
2025
2024
2023
2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,14	5,31	5,80	5,24
2024	11,98	4,59	-1,60	6,92
2023	3,32	6,07	-0,57	3,70
2022	-4,03	-11,94	2,26	-1,43

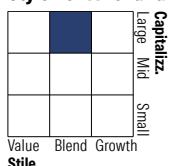
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-4,81
• Altro	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
Total	0,13

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	418.035,65

Geografica %



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 Complessivo di Titoli Azionari		195
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,84
Stati Uniti	75,05
Canada	2,74
America Latina e Centrale	0,05
Europa	16,74
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
Asia	5,42
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)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
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	19/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	LU0408221603		
NAV (12/02/2026)	EUR 35,65				

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A4

Patrimonio Netto (Mln)

481,33 USD

(31/01/2026)