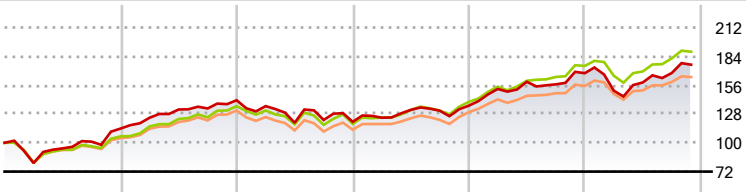
BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A4

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
13,84	24,14	-14,82	12,99	23,22	4,95	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	+Med

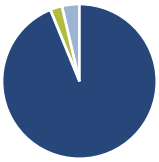
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,19	6,89	4,86
6-Mesi	12,89	12,80	8,48
1-Anno	3,03	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	11,11	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	9,87	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	8,98	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

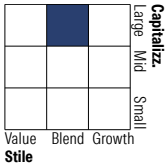
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,14	5,31	5,80	-
2024	11,98	4,59	-1,60	6,92
2023	3,32	6,07	-0,57	3,70
2022	-4,03	-11,94	2,26	-1,43
2021	9,22	6,43	0,76	6,00

Portafoglio 31/10/2025

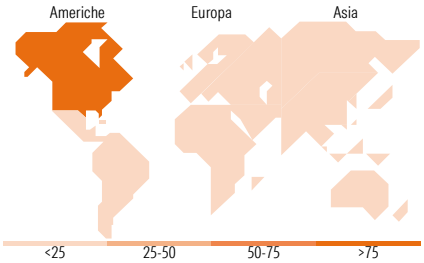


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,63
● Altro	3,85

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,21
Large	36,25
Medium	6,08
Small	0,41
Micro	0,04
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	446.558,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,18
Microsoft Corp		5,53
Apple Inc		4,42
Nikkei 225 Future Dec 25	—	3,69
Nov25 Gld C @ 360.000000	—	3,50
Alphabet Inc Class C		3,49
Taiwan Semiconductor...		3,02
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	2,72
Broadcom Inc		2,57
Amazon.com Inc		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,29**
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	11,09
Finanza	14,82
Immobiliare	0,28
Sensibile	**52,66**
Telecomunicazioni	6,98
Energia	2,13
Beni Industriali	7,60
Tecnologia	35,94
Difensivo	**19,05**
Beni Difensivi	2,55
Salute	13,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,46**
Stati Uniti	78,82
Canada	2,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,68**
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	10,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,86**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/01/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 35,39
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0408221603
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	479,38 USD

© 2025 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.