

# BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Categoria Morningstar™  
**A4 EUR**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

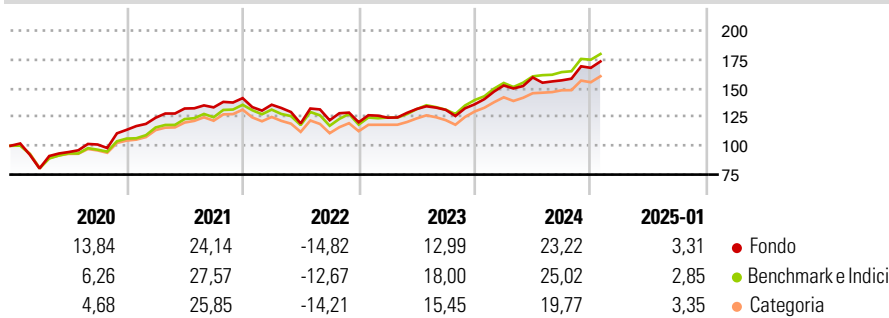
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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 sottovalutate.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

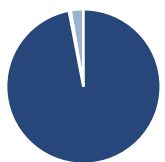
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,65	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,23	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,86	23,21	19,93	2024	11,98	4,59	-1,60	6,92
3-Anni Ann.ti	8,80	11,78	9,50	2023	3,32	6,07	-0,57	3,70
5-Anni Ann.ti	10,58	11,89	9,85	2022	-4,03	-11,94	2,26	-1,43
10-Anni Ann.ti	8,88	10,52	8,55	2021	9,22	6,43	0,76	6,00

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			

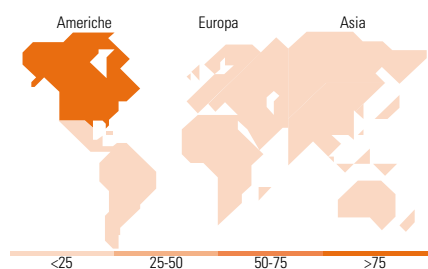
Style

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

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>77,03</b>
Stati Uniti	74,94
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,77</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,20</b>
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)	1,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	19/01/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 34,19	ISIN	LU0408221603		
Patrimonio Netto (Mln)	428,97 USD				

(31/12/2024)