

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D4

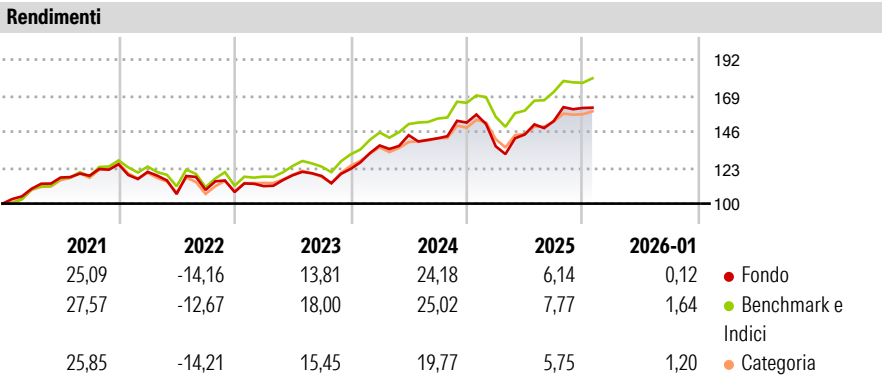
Categoria Morningstar™  
Azionari Internazionali Large Cap Blend

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 sottovalutati.



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	86,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	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	0,79	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,06	8,87	8,05	2025	-9,99	5,53	5,96	5,46
1-Anno	3,89	6,09	3,48	2024	12,20	4,81	-1,41	7,10
3-Anni Ann.ti	12,25	14,90	11,85	2023	3,53	6,24	-0,37	3,86
5-Anni Ann.ti	8,44	11,08	8,85	2022	-3,86	-11,77	2,48	-1,25
10-Anni Ann.ti	12,06	12,66	10,37					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



**Style Box Azionaria**

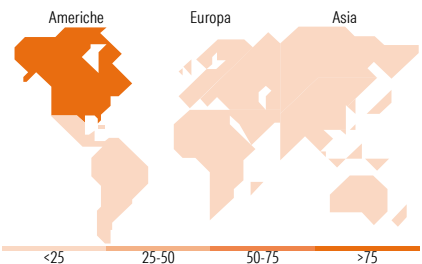
Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	418.035,65
-----------------	------------



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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 %**

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 - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,29 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	LU0938162772		
NAV (12/02/2026)	EUR 33,13				

# BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 481,33 USD

(31/01/2026)