

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D4

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	-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 %

3-Mesi	0,79	1,05	1,67
6-Mesi	11,06	8,87	8,05
1-Anno	3,89	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	12,25	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	8,44	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	12,06	12,66	10,37

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-9,99	5,53
2024	12,20	4,81
2023	3,53	6,24
2022	-3,86	-11,77

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,99	5,53	5,96	5,46
2024	12,20	4,81	-1,41	7,10
2023	3,53	6,24	-0,37	3,86
2022	-3,86	-11,77	2,48	-1,25

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
-4,81
5,40



Mkt Cap %

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

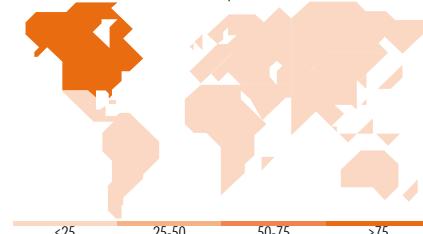
Fondo

Americhe	55,97
Europa	36,60
Asia	7,30
America Latina e Centrale	0,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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

Fondo



Titoli principali

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

	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)	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)