

# BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund

**Categoria Morningstar™**  
**D4 EUR**  
 Global Target Market Exposure NR USD

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

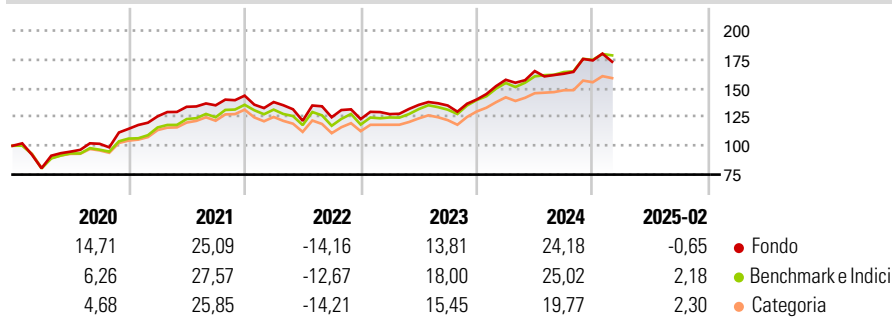
**Benchmark Dichiarato**  
 MSCI ACWI NR USD

**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

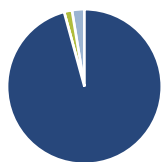
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,26	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,29	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,85	8,90	7,39	2024	12,20	4,81	-1,41	7,10
3-Anni Ann.ti	6,29	9,43	7,81	2023	3,53	6,24	-0,37	3,86
5-Anni Ann.ti	13,20	14,30	11,97	2022	-3,86	-11,77	2,48	-1,25
10-Anni Ann.ti	7,38	8,66	6,95	2021	9,46	6,57	0,98	6,19

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,71
● Altro	2,68

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

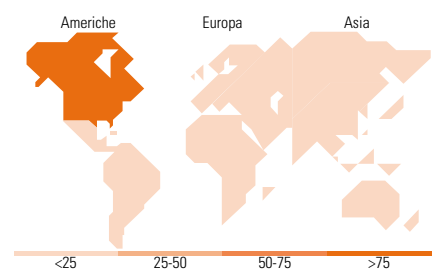
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,07
Large	36,83
Medium	9,08
Small	1,01
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	278.593,67



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,03
Microsoft Corp	📄	4,36
Mastercard Inc Class A	📄	3,98
Nikkei 225 Future Mar 25	-	3,30
Alphabet Inc Class C	📄	2,79
Apple Inc	📄	2,67
Amazon.com Inc	📄	2,33
Eli Lilly and Co	📄	2,32
Marsh & McLennan Companies Inc	📄	2,32
Costco Wholesale Corp	📄	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,99</b>
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	12,38
Finanza	16,89
Immobiliare	0,70
<b>Sensibile</b>	<b>46,28</b>
Telecomunicazioni	4,36
Energia	1,33
Beni Industriali	12,49
Tecnologia	28,09
<b>Difensivo</b>	<b>20,74</b>
Beni Difensivi	4,28
Salute	13,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>77,39</b>
Stati Uniti	75,34
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,24</b>
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	12,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,37</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,94
Asia - Emergente	2,43

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	29/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 27,77	ISIN	LU0938162772		
Patrimonio Netto (Mln)	432,59 USD				

(28/02/2025)