

# 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 %

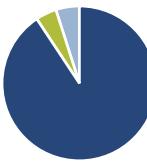
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	1,05	1,67
6-Mesi	11,06	8,87	8,05
1-Anno	3,89	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	12,25	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	8,44	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	12,06	12,66	10,37

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



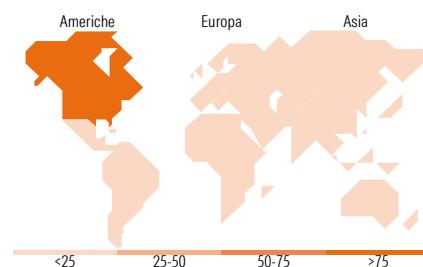
### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	55,97
	36,60
	7,30
	0,13
	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo

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



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>29,93</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>49,75</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>20,32</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>77,84</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>16,74</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>5,42</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### 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)