

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

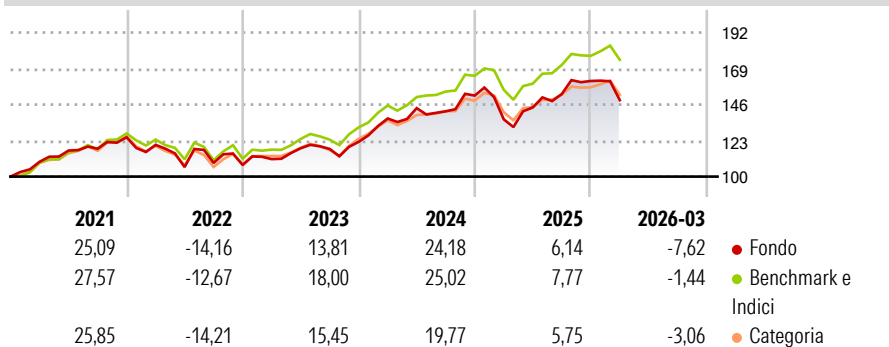
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	88,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	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	1,34	4,02	2,24	2026	-7,62	-	-	-
6-Mesi	1,22	5,56	3,29	2025	-9,99	5,53	5,96	5,46
1-Anno	22,70	26,48	20,16	2024	12,20	4,81	-1,41	7,10
3-Anni Ann.ti	13,50	17,05	12,97	2023	3,53	6,24	-0,37	3,86
5-Anni Ann.ti	7,61	11,01	8,16	2022	-3,86	-11,77	2,48	-1,25
10-Anni Ann.ti	10,78	11,88	9,30					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,06
0,00
-4,88
3,82

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,73
Large	36,46
Medium	7,74
Small	0,05
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 387.691,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,82
Alphabet Inc Class C	📠	4,10
Nikkei 225 Future June 26	—	4,01
Taiwan Semiconductor...	📠	3,83
Apple Inc	📠	3,16
Microsoft Corp	📠	3,04
Eli Lilly and Co	⊕	2,93
Walmart Inc	📠	2,89
ASML Holding NV	📠	2,81
Broadcom Inc	📠	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		268
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,64
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	11,50
Finanza	13,88
Immobiliare	0,04
Sensibile	49,57
Telecomunicazioni	8,40
Energia	1,69
Beni Industriali	9,02
Tecnologia	30,47
Difensivo	22,79
Beni Difensivi	3,73
Salute	15,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,38
Stati Uniti	74,77
Canada	2,57
America Latina e Centrale	0,04
Europa	15,36
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	10,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,26
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,37
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/05/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 33,19	ISIN	LU0938162772		

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 416,99 USD

(31/03/2026)