

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

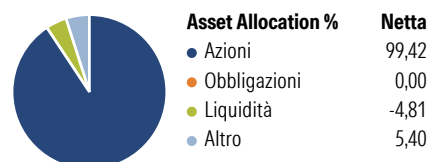
	Fondo
3-Mesi	3,32
6-Mesi	13,83
1-Anno	6,40
3-Anni Ann.ti	7,88
5-Anni Ann.ti	4,62
10-Anni Ann.ti	10,60

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

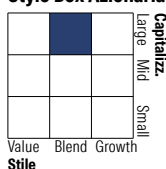
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,71	5,51	5,45	6,80
2024	8,82	3,26	2,13	1,28
2023	3,32	-0,82	-1,66	5,82
2022	-3,40	-16,68	-4,13	1,48

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

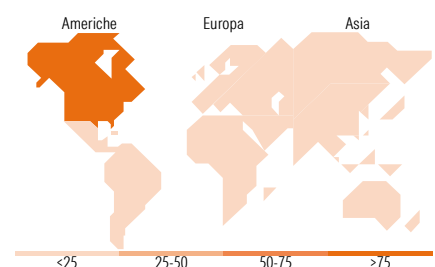


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	418.035,65



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		195
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 - Emergente	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CNY	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CNH	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	LU1254117549		
NAV (12/02/2026)	CNH 248,55				
Patrimonio Netto (Mln)	481,33 USD				

(31/01/2026)