

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2

Categoria Morningstar™
Hedged
Gestori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

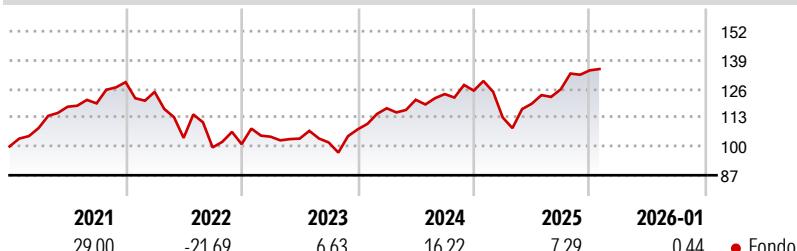
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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 %

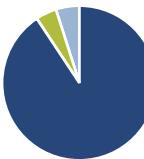
	Fondo
3-Mesi	3,32
6-Mesi	13,83
1-Anno	6,40
3-Anni Ann.ti	7,88
5-Anni Ann.ti	4,62
10-Anni Ann.ti	10,60

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

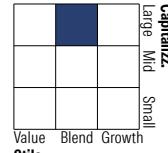
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,71	5,51	5,45	6,80
2024	8,82	3,26	2,13	1,28
2023	3,32	-0,82	-1,66	5,82
	-3,40	-16,68	-4,13	1,48

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-4,81
● Altro	5,40

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



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 Complessivi di Titoli Azionari		195
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2024)	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 (12/02/2024)	CNH 248,55				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2024)	481,33 USD				