

BlackRock Global Funds - Multi-Theme Equity Fund Z2 Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve capital growth over the long term (at least five consecutive years). The Fund is an actively managed fund of funds. It will seek to achieve its investment objective by obtaining exposure, in respect of at least 80% of its total assets, to global equities and equity-related securities, both indirectly, through investment in units of UCITS managed by an affiliate of the BlackRock Group, and by investing directly in equity and equity-related securities and derivatives.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-

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

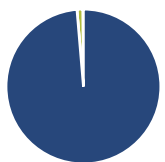
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,28	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,26	15,82	9,74	2024	5,25	0,26	2,17	5,87
1-Anno	17,11	22,69	15,12	2023	3,76	2,43	-3,01	5,93
3-Anni Ann.ti	6,70	11,27	6,35	2022	-3,80	-14,29	3,67	0,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,30	4,49	2,83	5,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,67
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,19
Altro	0,14

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	18,84
Large	33,97
Medium	33,53
Small	10,46
Micro	3,19

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	41.484,4
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
BGF Circular Economy X2 USD	—	14,47
iShares Digital Security ETF...	—	11,45
BGF Sustainable Energy X2	—	10,50
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	7,94
iShares Metaverse ETF USD Acc	—	7,91
iShares Global Infras ETF...	—	7,59
iShares Healthcare Innov ETF...	—	7,04
BGF Nutrition X2 \$	—	5,98
iShares Dgtl Entrtmnt & Edu...	—	4,55
BGF Next Generation...	—	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	16,88
Materie Prime	3,83
Beni di Consumo Ciclici	8,01
Finanza	3,60
Immobiliare	1,44
Sensibile	61,90
Telecomunicazioni	6,22
Energia	1,29
Beni Industriali	19,83
Tecnologia	34,56
Difensivo	21,23
Beni Difensivi	3,69
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	6,54

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	69,48
Stati Uniti	65,39
Canada	3,28
America Latina e Centrale	0,80
Europa	19,54
Regno Unito	3,88
Europa Occidentale - Euro	11,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,52
Asia	10,98
Giappone	4,82
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	10/07/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 14,81	ISIN	LU2197910974		
Patrimonio Netto (Mln)	83,78 USD				

(31/12/2024)