

# BlackRock Global Funds - Multi-Theme Equity A2

## 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 Mid Growth NR LCL

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

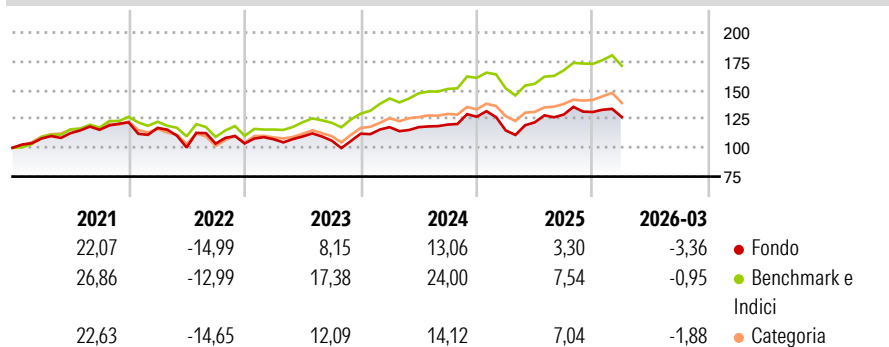
The Fund seeks to achieve capital growth over the long term (at least five consecutive years) in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund is an actively managed fund of funds. It will seek to achieve its investment objective by obtaining 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          | -8,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26  |
| 3Y Beta           | 1,14  | 3Y Std Dev      | 13,19 |
| 3Y R-Squared      | 91,20 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,87 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,50  | 10Y Risk        | -     |

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

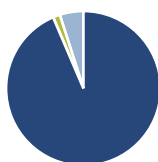
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,32 | 0,85  | -0,86 | 2026                     | -3,36 | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 3,74  | 6,96  | 4,36  | 2025                     | -9,34 | 6,11   | 5,54  | 1,74 |
| 1-Anno           | 27,85 | 28,98 | 22,41 | 2024                     | 5,03  | 0,02   | 1,89  | 5,64 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,38  | 16,11 | 10,75 | 2023                     | 3,46  | 2,26   | -3,26 | 5,66 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,29  | 10,11 | 5,57  | 2022                     | -3,96 | -14,53 | 3,42  | 0,14 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



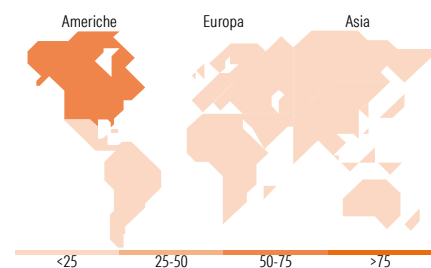
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 93,59 |
| Obbligazioni       | 0,01  |
| Liquidità          | 1,46  |
| Altro              | 4,95  |

### Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 22,04 |
| Large     | 34,81 |
| Medium    | 30,10 |
| Small     | 10,12 |
| Micro     | 2,93  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo     |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 53.684,92 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares AI Adopters &...                    | —       | 10,89 |
| iShares Healthcare Innov ETF...             | —       | 9,52  |
| BGF Sustainable Energy X2                   | —       | 8,70  |
| BGF Brown To Green Materials...             | —       | 7,46  |
| iShares Digital Security ETF...             | —       | 6,29  |
| iShares Metaverse ETF USD Acc               | —       | 6,00  |
| iShares Global Arspc & Dfnc...              | —       | 5,48  |
| BGF Circular Economy X2                     | —       | 5,36  |
| iShares AI Innovation Active...             | —       | 5,36  |
| iShares Agribusiness ETF USD...             | —       | 5,32  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 70,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>17,52</b> |
| Materie Prime               | 9,54         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,52         |
| Finanza                     | 3,78         |
| Immobiliare                 | 0,68         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>59,76</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,52         |
| Energia                     | 0,82         |
| Beni Industriali            | 21,15        |
| Tecnologia                  | 32,27        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>22,72</b> |
| Beni Difensivi              | 3,11         |
| Salute                      | 14,14        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,46         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>66,53</b> |
| Stati Uniti                   | 62,58        |
| Canada                        | 3,24         |
| America Latina e Centrale     | 0,71         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,45</b> |
| Regno Unito                   | 4,13         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,79         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,31         |
| Europa dell'Est               | 0,05         |
| Africa                        | 0,15         |
| Medio Oriente                 | 1,01         |
| <b>Asia</b>                   | <b>15,01</b> |
| Giappone                      | 5,69         |
| Australasia                   | 1,46         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,85         |
| Asia - Emergente              | 3,02         |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 23,24 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | +44 20 77433000           | (15/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,49%     |
| Data di Partenza     | 10/07/2020                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,50%     |
| Nome del Gestore     | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 10/07/2020                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (16/04/2026)     | USD 16,91                 | ISIN                    | LU2123743341 |                              |           |

# BlackRock Global Funds - Multi-Theme Equity A2

Patrimonio Netto (Mln)

98,76 USD

(31/03/2026)