## BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund I2

#### 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.

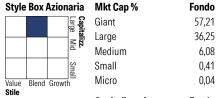


Misure di Rischie	)		
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,42	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	13,45	12,80	8,48	2025	-9,90	5,57	6,06	-
1-Anno	4,04	6,64	3,16	2024	12,22	4,91	-1,33	7,12
3-Anni Ann.ti	12,23	15,05	11,55	2023	3,67	6,28	-0,29	3,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,79	-11,73	2,55	-1,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	-	=	=	2021	-	-	0,97	6,33

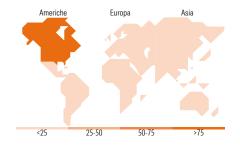
#### Portafoglio 31/10/2025







55



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,18
Microsoft Corp		5,53
Apple Inc		4,42
Nikkei 225 Future Dec 25	_	3,69
Nov25 Gld C @ 360.000000	_	3,50
Alphabet Inc Class C		3,49
Taiwan Semiconductor		3,02
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	2,72
Broadcom Inc		2,57
Amazon.com Inc	<b>A</b>	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	200
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	28,29
📤 Materie Prime	2,10
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,09
🚅 Finanza	14,82
	0,28
<b>₩</b> Sensibile	52,66
Telecomunicazioni	6,98
<b>Tenergia</b>	2,13
🜣 Beni Industriali	7,60
Tecnologia	35,94
→ Difensivo	19,05
🔚 Beni Difensivi	2,55
<b>➡</b> Salute	13,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,63

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	81,46		
Stati Uniti	78,82		
Canada	2,65		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	14,68		
Regno Unito	2,88		
Europa Occidentale - Euro	10,96		
Europa Occidentale - Non Euro	0,84		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,86		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,97		
Asia - Emergente	0,89		

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024

EUR 14,42

NAV (05/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	58,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2337443100

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

# BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund 12

Patrimonio Netto (MIn)

479,38 USD

(31/10/2025)

