

BlackRock Global Funds - US Sustainable Equity Fund I2

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

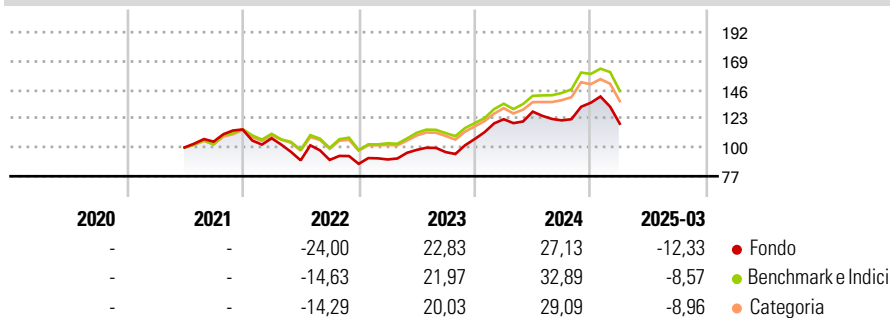
The fund seeks to maximise total return by investing at least 70% of its total assets in the equity securities of companies domiciled in, or whose main business is in the United States, in a manner consistent with the principles of sustainable investing.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 17,80 |
| 3Y R-Squared | 89,01 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,95 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,10 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

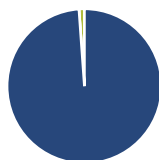
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -20,45 | -19,72 | -18,71 | 2025 | -12,33 | - | - | - |
| 6-Mesi | -12,55 | -13,28 | -12,95 | 2024 | 14,82 | 4,94 | -5,43 | 11,57 |
| 1-Anno | -7,74 | -1,66 | -2,76 | 2023 | 4,03 | 8,44 | -1,78 | 10,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,94 | 5,31 | 4,43 | 2022 | -6,13 | -16,42 | 0,35 | -3,48 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | 4,64 | 9,25 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

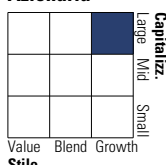


Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,87 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,13 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

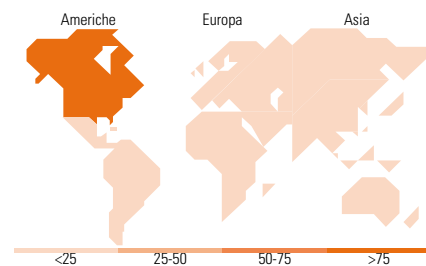


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 42,00 |
| Large | 35,31 |
| Medium | 14,98 |
| Small | 7,71 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 210.675,21 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 7,88 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 7,09 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 5,44 |
| NVIDIA Corp | Tecnologia | 5,28 |
| Alphabet Inc Class A | Tecnologia | 4,69 |
| Cardinal Health Inc | Salute | 4,21 |
| Eli Lilly and Co | Salute | 3,90 |
| Intercontinental Exchange Inc | Finanza | 3,51 |
| Air Products & Chemicals Inc | Industria | 3,20 |
| S&P Global Inc | Finanza | 3,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,97 |
| Materie Prime | 5,43 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,76 |
| Finanza | 21,40 |
| Immobiliare | 2,38 |
| Sensibile | 44,24 |
| Telecomunicazioni | 6,77 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,74 |
| Tecnologia | 28,74 |
| Difensivo | 16,78 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 16,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 92,96 |
| Stati Uniti | 92,96 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 7,04 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,12 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (17/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,73% |
| Data di Partenza | 17/06/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,73% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/06/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/04/2025) | USD 10,79 | ISIN | LU2348338471 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,03 USD | | | | |

(31/03/2025)