

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

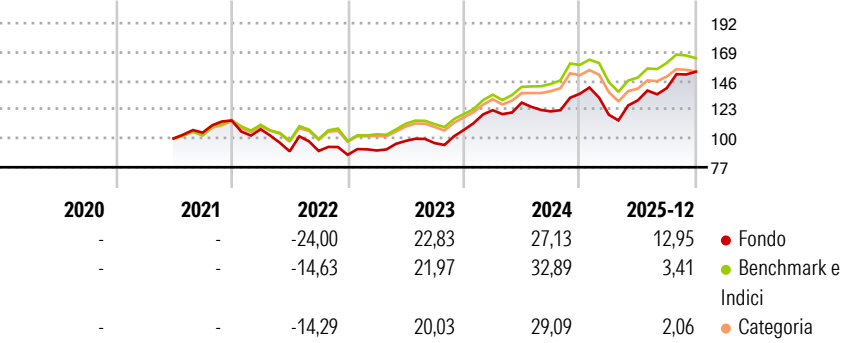
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,99 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 15,10 |
| 3Y R-Squared | 80,54 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,42 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

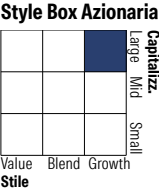
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,66 | 5,44 | 4,84 |
| 6-Mesi | 19,62 | 11,07 | 10,55 |
| 1-Anno | 14,08 | 4,49 | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,82 | 18,76 | 16,65 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -12,33 | 9,63 | 7,50 | 9,32 |
| 2024 | 14,82 | 4,94 | -5,43 | 11,57 |
| 2023 | 4,03 | 8,44 | -1,78 | 10,85 |
| 2022 | -6,13 | -16,42 | 0,35 | -3,48 |

Portafoglio 31/12/2025

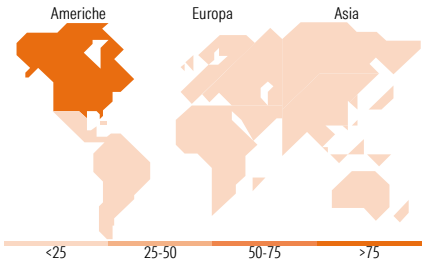


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 38,94 |
| Large | 25,86 |
| Medium | 29,72 |
| Small | 5,48 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 252.705,00 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 7,45 |
| NVIDIA Corp | Software | 6,67 |
| Ciena Corp | Telecomunicazioni | 6,39 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 6,31 |
| Cardinal Health Inc | Farmaceutico | 4,60 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 3,99 |
| Western Digital Corp | Software | 3,95 |
| Broadcom Inc | Software | 3,74 |
| Rocket Companies Inc... | Software | 3,51 |
| Johnson Controls... | Industria | 3,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 33,79 |
| Materie Prime | 3,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,27 |
| Finanza | 17,65 |
| Immobiliare | 1,40 |
| Sensibile | 52,58 |
| Telecomunicazioni | 6,59 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,65 |
| Tecnologia | 38,35 |
| Difensivo | 13,63 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 13,63 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 94,09 |
| Stati Uniti | 94,09 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 5,91 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,21 |
| 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) | 0,02 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,68% |
| 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 (16/01/2026) | USD 15,68 | ISIN | LU2348338471 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8,22 USD | | | | |

(31/12/2025)