

BlackRock Global Funds - US Sustainable Equity Fund I2

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

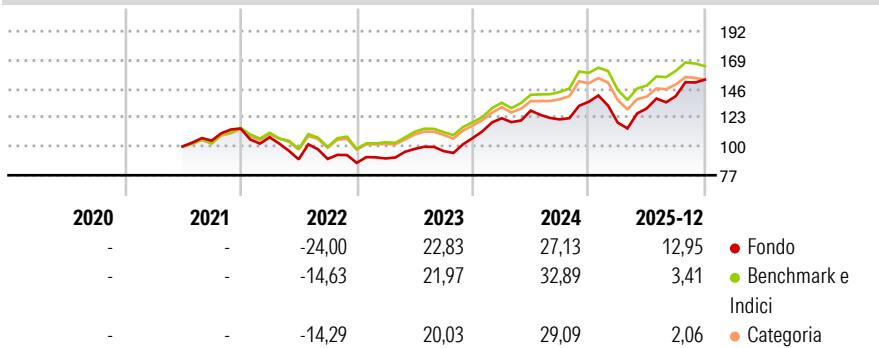
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR USD

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

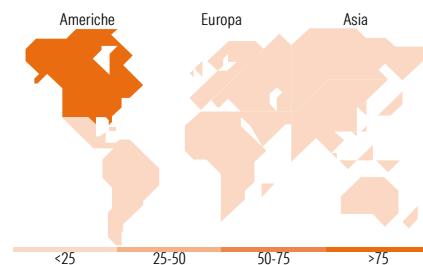
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,79
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	38,94
Large	Mid	Large	25,86
Mid	Mid	Medium	29,72
Small	Small	Small	5,48
Large	Small	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	252.705,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,45
NVIDIA Corp	IT	6,67
Ciena Corp	IT	6,39
Amazon.com Inc	IT	6,31
Cardinal Health Inc	IT	4,60
Visa Inc Class A	IT	3,99
Western Digital Corp	IT	3,95
Broadcom Inc	IT	3,74
Rocket Companies Inc...	IT	3,51
Johnson Controls...	IT	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso
		(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	17/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	17/06/2021	ISIN	LU2348338471	
NAV (16/01/2026)	USD 15,68			
Patrimonio Netto (Mln)	8,22 USD			
(31/12/2025)				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.