# BlackRock Global Funds - US Sustainable Equity Fund I2

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Russell 1000 TR USD

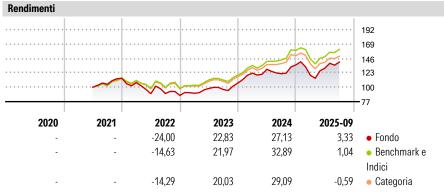
## Benchmark Dichiarato

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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	80,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	ırge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,10	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	29,16	23,43	20,93	2025	-12,33	9,63	7,50	-
1-Anno	13,64	7,03	5,18	2024	14,82	4,94	-5,43	11,57
3-Anni Ann.ti	16,03	17,00	14,77	2023	4,03	8,44	-1,78	10,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,13	-16,42	0,35	-3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	4,64	9,25
Rendimenti aggiornati al 16/10/20:	25							

### Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 236.107, 76

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,57
NVIDIA Corp		7,17
Amazon.com Inc	<b>~</b>	6,45
Ciena Corp		4,27
Visa Inc Class A		4,17
Broadcom Inc		3,83
Cardinal Health Inc		3,78
Mr. Cooper Group Inc		3,73
Johnson Controls	<b>‡</b>	3,31
Western Digital Corp		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	36,23
📤 Materie Prime	4,09
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,60
🚅 Finanza	18,88
☐ Immobiliare	1,66
<b>₩</b> Sensibile	51,28
Telecomunicazioni	6,86
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	8,32
Tecnologia	36,10
→ Difensivo	12,48
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	12,48
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,98
Stati Uniti	93,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,74
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	17/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/06/2021
NAV (16/10/2025)	USD 14,27
Patrimonio Netto (MIn)	7,65 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2348338471

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-