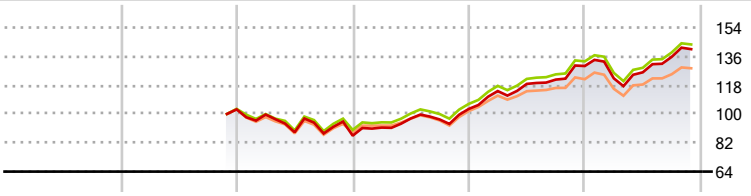
Blackrock Cangrande Global Index Equity Fund Institutional Distributing EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to provide a total return (in the form of capital growth and income) which reflects the return of the MSCI All Country World NET TR Index (EUR) (the "Benchmark Index"). In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in a portfolio of underlying CIS which together provide exposure to the constituents of the Benchmark Index. The Sub-Fund may be fully invested in such underlying CIS, which may include both exchange traded funds and index mutual funds.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-15,97	19,32	26,01	8,10	● Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	6,89	4,86
6-Mesi	11,55	12,80	8,48
1-Anno	5,37	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	14,76	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

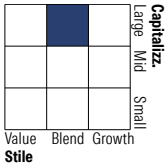
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,92	3,08	7,69	-
2024	10,84	3,92	2,25	6,99
2023	5,86	6,19	-0,62	6,81
2022	-3,16	-11,06	-0,87	-1,59
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

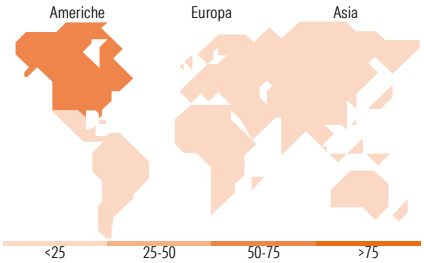
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,07

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,27
Large	33,64
Medium	15,51
Small	0,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	189.391,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Dev Wld Scrn Idx...	—	19,43
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	19,33
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	18,41
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	18,26
iShares EmergMkts Idx (IE)...	—	10,74
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	8,00
iShares MSCI Japan Scrn ETF...	—	2,85
iShares MSCI Canada ETF USD...	—	1,63
iShares Pacific Index (IE)...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,27**
Materie Prime	3,38
Beni di Consumo Ciclici	10,90
Finanza	18,01
Immobiliare	1,99
Sensibile	**50,88**
Telecomunicazioni	9,56
Energia	2,67
Beni Industriali	9,27
Tecnologia	29,38
Difensivo	**14,84**
Beni Difensivi	3,69
Salute	9,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,86**
Stati Uniti	65,15
Canada	2,84
America Latina e Centrale	0,87
Europa	**15,02**
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	7,58
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,37
Medio Oriente	0,74
Asia	**16,12**
Giappone	5,05
Australasia	1,54
Asia - Paesi Sviluppati	4,19
Asia - Emergente	5,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Telefono	-
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	09/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 13,82
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	264,89 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000AGYAX85
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,33%
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Blackrock Cangrande Global Index Equity Fund Institutional Distributing EUR

Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	257,29 EUR

© 2025 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.