

# BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund E2

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

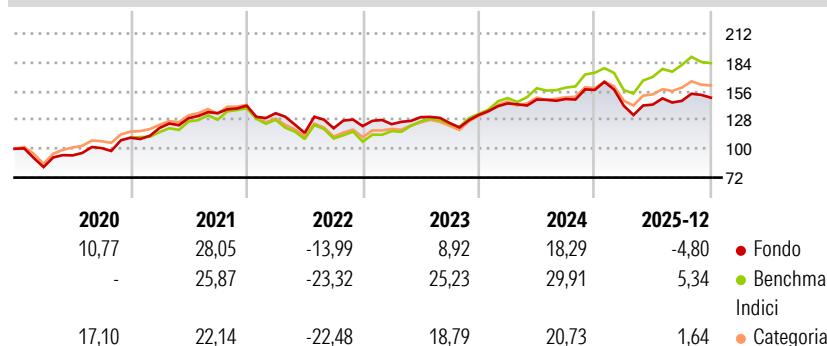
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società di tutto il mondo, senza porre limitazioni rispetto ai paesi, alle regioni di appartenenza o alla capitalizzazione delle società target. L'esposizione al rischio valutario è gestita in modo flessibile.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -8,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36  |
| 3Y Beta           | 0,82  | 3Y Std Dev      | 12,82 |
| 3Y R-Squared      | 75,85 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,97 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,63  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rend. Cumulati %

| 3-Mesi         | 0,55  | -0,97 | 3,24  |
|----------------|-------|-------|-------|
| 6-Mesi         | 3,93  | 5,78  | 6,17  |
| 1-Anno         | -6,47 | 4,04  | 1,69  |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,23  | 18,07 | 12,11 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,68  | 9,75  | 6,49  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,20 | 12,86 | 9,89  |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

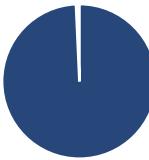
### Fondo

| Bmkt  | Cat   |
|-------|-------|
| -0,97 | 3,24  |
| 5,78  | 6,17  |
| 4,04  | 1,69  |
| 18,07 | 12,11 |
| 9,75  | 6,49  |
| 12,86 | 9,89  |

### Rendimenti Trimestrali %

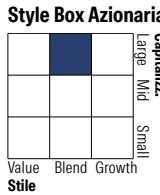
| Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|-------|--------|-------|------|
| -     | -      | -     | -    |
| -9,80 | 0,83   | 2,52  | 2,10 |
| 8,43  | 2,62   | 0,33  | 5,97 |
| 1,54  | 5,54   | -4,38 | 6,30 |
| -5,13 | -14,21 | 3,88  | 1,73 |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,30 |
| • Obbligazioni     | 0,04  |
| • Liquidità        | 0,67  |
| • Altro            | 0,00  |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 54,76 |
| Large  | 29,86 |
| Medium | 13,41 |
| Small  | 1,96  |
| Micro  | 0,00  |

### Fondo

|               |       |
|---------------|-------|
| Americhe      | 54,76 |
| Europa        | 29,86 |
| Asia          | 13,41 |
| Africa        | 1,96  |
| Medio Oriente | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 291.793,73 |
|-----------------|------------|

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | America | 76,80 |
|-------------------------------|---------|-------|
| Stati Uniti                   |         | 74,80 |
| Canada                        |         | 0,00  |
| America Latina e Centrale     |         | 2,00  |
| Europa                        | 15,00   |       |
| Regno Unito                   |         | 3,13  |
| Europa Occidentale - Euro     |         | 9,28  |
| Europa Occidentale - Non Euro |         | 2,59  |
| Europa dell'Est               |         | 0,00  |
| Africa                        |         | 0,00  |
| Medio Oriente                 |         | 0,00  |
| Asia                          | 8,20    |       |
| Giappone                      |         | 2,02  |
| Australasia                   |         | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       |         | 0,00  |
| Asia - Emergenti              |         | 6,17  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp                              | IT      | 7,14  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 5,08  |
| Amazon.com Inc                              | IT      | 4,70  |
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 4,31  |
| Mastercard Inc Class A                      | IT      | 4,13  |
| Broadcom Inc                                | IT      | 3,62  |
| Baker Hughes Co Class A                     | IT      | 3,36  |
| BlackRock ICS USD...                        | IT      | 3,32  |
| Howmet Aerospace Inc                        | IT      | 3,24  |
| ServiceNow Inc                              | IT      | 3,13  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,02 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 37    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico                     | 31,31 |
| ■ Materie Prime               | 2,82  |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 12,00 |
| ■ Finanza                     | 16,49 |
| ■ Immobiliare                 | -     |
| ■ Sensibile                   | 54,77 |
| ■ Telecomunicazioni           | 11,10 |
| ■ Energia                     | 3,38  |
| ■ Beni Industriali            | 16,46 |
| ■ Tecnologia                  | 23,82 |
| ■ Difensivo                   | 13,92 |
| ■ Beni Difensivi              | 2,04  |
| ■ Salute                      | 11,88 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | -     |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 114,85 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | +44 20 77433000           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 2,31%     |
| Data di Partenza     | 01/09/1998                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,32%     |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2022                | ISIN                    | LU0090831032 |                              |           |
| NAV (20/01/2026)     | USD 95,64                 |                         |              |                              |           |

## BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)

735,71 USD

(31/12/2025)