

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

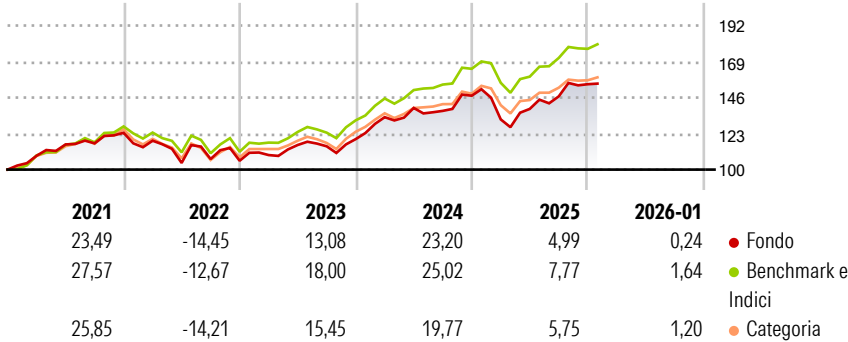
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento totale, investendo senza privilegiare alcun paese e vincoli geografici, almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari internazionali, con particolare attenzione per le società che il Gestore reputa sottovalutati.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

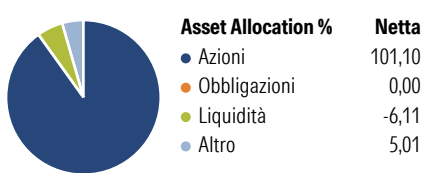
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	2,49	2,29
6-Mesi	10,68	10,59	8,13
1-Anno	3,34	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	11,35	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	7,67	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	11,19	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,26	5,06	5,77	5,29
2024	11,73	4,43	-1,36	7,04
2023	3,44	5,88	-0,73	4,00
2022	-4,09	-11,98	2,40	-1,04

Portafoglio 31/12/2025

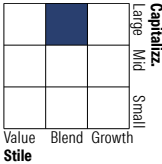


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
101,10  
0,00  
-6,11  
5,01

Style Box Azionaria

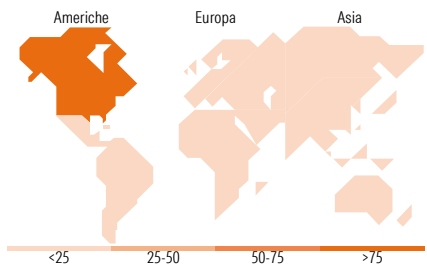


Mkt Cap %

Giant	54,36
Large	40,40
Medium	5,16
Small	0,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD  
425.948,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,75
Microsoft Corp	💻	5,12
Alphabet Inc Class C	📱	3,70
Apple Inc	📱	3,61
Nikkei 225 Future Mar 26	—	3,51
Taiwan Semiconductor...	🖥️	2,99
Eli Lilly and Co	🏠	2,96
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	2,75
SPDR® Gold Shares	—	2,37
Walmart Inc	🛒	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,21</b>
Materie Prime	2,16
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	17,40
Immobiliare	0,06
<b>Sensibile</b>	<b>49,67</b>
Telecomunicazioni	7,34
Energia	1,66
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	33,13
<b>Difensivo</b>	<b>20,12</b>
Beni Difensivi	2,62
Salute	14,94
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,86</b>
Stati Uniti	78,50
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,97</b>
Regno Unito	2,48
Europa Occidentale - Euro	11,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	224,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 42,48	ISIN	LU0238689110		

# BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2

Patrimonio Netto (Mln)	476,65 USD
(31/12/2025)	