

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Categoria Morningstar™
E2
Fondari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

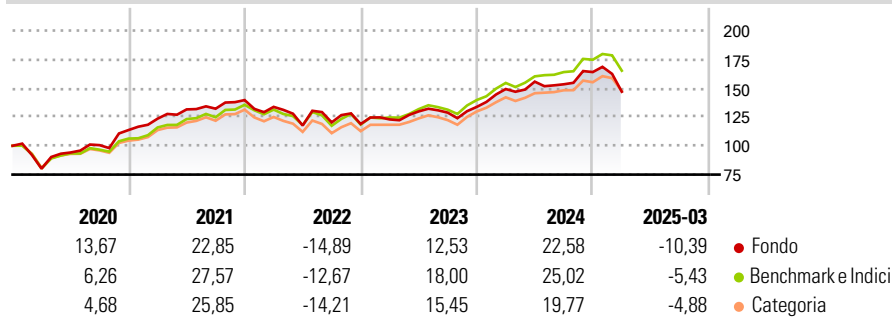
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	-4,39	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Med

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

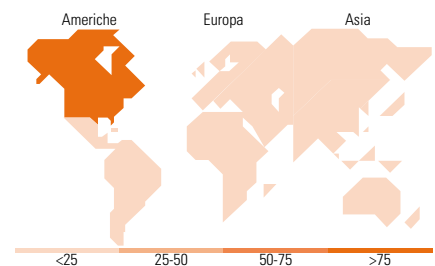
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,81	-15,46	-13,75	2025	-10,39	-	-	-
6-Mesi	-13,81	-10,75	-10,37	2024	11,57	4,31	-1,48	6,90
1-Anno	-5,94	0,43	-1,42	2023	3,37	5,68	-0,84	3,89
3-Anni Ann.ti	0,89	4,63	3,18	2022	-4,23	-12,07	2,31	-1,21
5-Anni Ann.ti	9,27	11,41	9,47	2021	8,67	6,51	0,47	5,65
10-Anni Ann.ti	5,12	7,57	5,59					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	53,79
	Large	38,05
	Medium	7,18
	Small	0,97
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	251.014,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,25
NVIDIA Corp	Software	3,94
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,56
Nikkei 225 Future June 25	Indice	3,43
Apple Inc	Software	2,85
Eli Lilly and Co	Salute	2,58
Marsh & McLennan Companies Inc	Finanza	2,54
Alphabet Inc Class C	Software	2,52
SPDR® Gold Shares	Commodities	2,10
Costco Wholesale Corp	Retail	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,35
Materie Prime	2,99
Beni di Consumo Ciclici	11,20
Finanza	17,40
Immobiliare	0,75
Sensibile	44,36
Telecomunicazioni	4,07
Energia	1,25
Beni Industriali	12,17
Tecnologia	26,87
Difensivo	23,29
Beni Difensivi	4,12
Salute	15,88
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,56
Stati Uniti	74,58
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,19
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	12,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
Asia - Emergente	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	58,62 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	28/02/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 29,19	ISIN	LU0238689201		
Patrimonio Netto (Mln)	403,13 USD				

(31/03/2025)