

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2

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

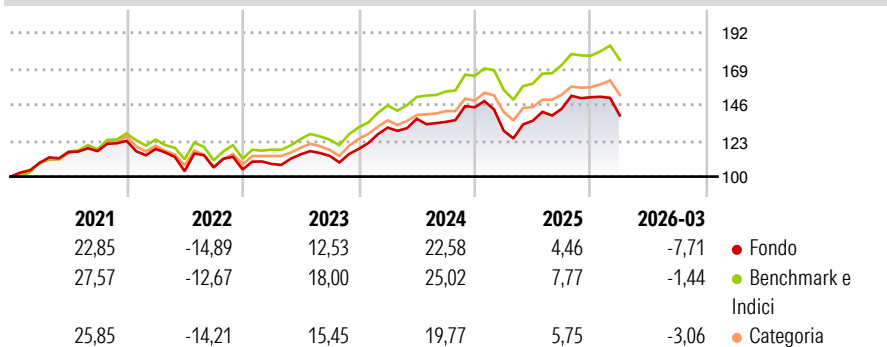
Morningstar Rating™

★★★

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	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	89,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	4,11	2,24
6-Mesi	1,61	5,69	3,64
1-Anno	21,67	27,20	20,63
3-Anni Ann.ti	12,42	17,09	13,13
5-Anni Ann.ti	6,37	11,07	8,26
10-Anni Ann.ti	9,21	11,71	9,27

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,71	-	-	-
2025	-10,39	4,95	5,65	5,13
2024	11,57	4,31	-1,48	6,90
2023	3,37	5,68	-0,84	3,89
2022	-4,23	-12,07	2,31	-1,21

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,06
0,00
-4,88
3,82

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,73
Large	36,46
Medium	7,74
Small	0,05
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 387.691,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,82
Alphabet Inc Class C	📠	4,10
Nikkei 225 Future June 26	-	4,01
Taiwan Semiconductor...	📠	3,83
Apple Inc	📠	3,16
Microsoft Corp	📠	3,04
Eli Lilly and Co	⊕	2,93
Walmart Inc	📠	2,89
ASML Holding NV	📠	2,81
Broadcom Inc	📠	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		268
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,64
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	11,50
Finanza	13,88
Immobiliare	0,04
Sensibile	49,57
Telecomunicazioni	8,40
Energia	1,69
Beni Industriali	9,02
Tecnologia	30,47
Difensivo	22,79
Beni Difensivi	3,73
Salute	15,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,38
Stati Uniti	74,77
Canada	2,57
America Latina e Centrale	0,04
Europa	15,36
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	10,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,26
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,37
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	68,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(28/04/2026)		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	2,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 38,00	ISIN	LU0238689201		

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2

Patrimonio Netto (Mln) 416,99 USD

(31/03/2026)