

# BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

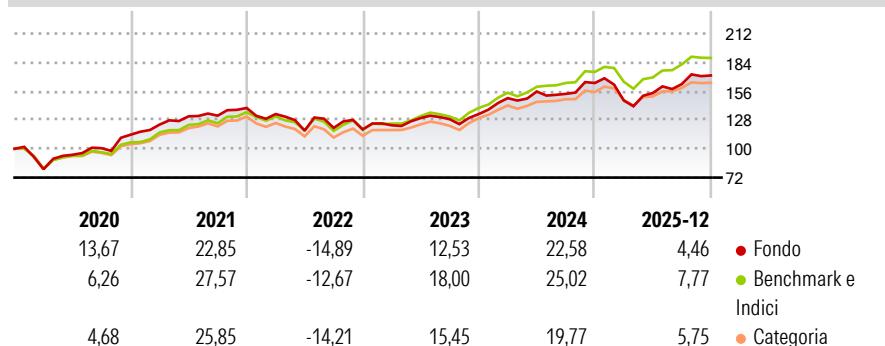
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,07	2,26	3,16
6-Mesi	8,65	10,01	8,53
1-Anno	2,47	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	11,64	15,71	12,91
5-Anni Ann.ti	7,53	11,32	9,22
10-Anni Ann.ti	9,84	12,20	9,83

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-10,39	4,95
2024	11,57	4,31
2023	3,37	5,68
2022	-4,23	-12,07

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

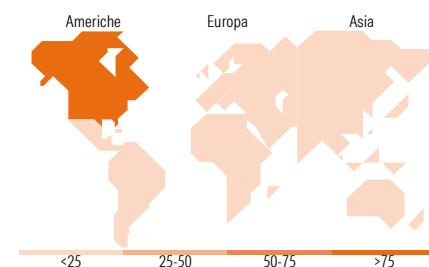


**Mkt Cap %**

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

**Fondo**

Americhe	54,36
Europa	40,40
Asia	5,16



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	80,86
Stati Uniti	78,50
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,97
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
Asia	4,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergenti	0,96

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	68,94 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.	-
Data di Partenza	28/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	LU0238689201		
NAV (20/01/2026)	USD 37,46				

## BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)

476,65 USD

(31/12/2025)