

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Categoria Morningstar™
E2
Fondari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

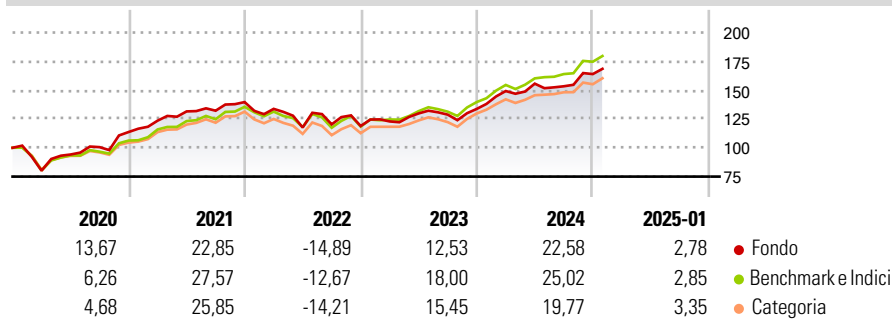
Morningstar Rating™
★★★

Exposure NR USD
Usato nel Report

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 sottovalutate.

Rendimenti



Misure di Rischio

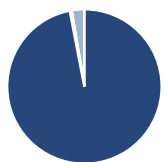
3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	94,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,38	9,06	7,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,96	16,12	12,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,10	23,21	20,10	2024	11,57	4,31	-1,48	6,90
3-Anni Ann.ti	8,29	11,78	8,91	2023	3,37	5,68	-0,84	3,89
5-Anni Ann.ti	9,99	11,89	10,07	2022	-4,23	-12,07	2,31	-1,21
10-Anni Ann.ti	8,35	10,52	8,60	2021	8,67	6,51	0,47	5,65

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,35
● Altro	2,70

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

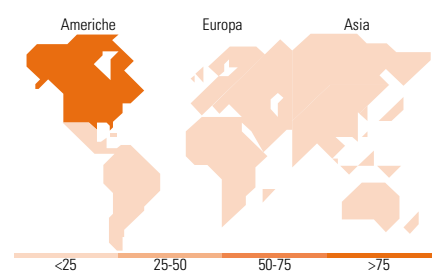
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	55,06
Large	34,42
Medium	9,91
Small	0,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	278.133,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,54
NVIDIA Corp	Software	5,44
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,57
Nikkei 225 Future Mar 25	-	3,20
Apple Inc	Software	3,07
Alphabet Inc Class C	Software	2,90
Amazon.com Inc	Software	2,26
UnitedHealth Group Inc	Sanità	2,11
Marsh & McLennan Companies Inc	Assicurazione	2,03
Taiwan Semiconductor...	Software	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,81
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	11,09
Finanza	16,93
Immobiliare	0,70
Sensibile	47,21
Telecomunicazioni	3,97
Energia	1,85
Beni Industriali	10,91
Tecnologia	30,47
Difensivo	20,99
Beni Difensivi	3,58
Salute	14,46
Servizi di Pubblica Utilità	2,95

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,03
Stati Uniti	74,94
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,77
Regno Unito	3,34
Europa Occidentale - Euro	11,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,20
Giappone	2,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	65,90 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	USD 32,34	ISIN	LU0238689201		
Patrimonio Netto (Mln)	428,97 USD				

(31/12/2024)