

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

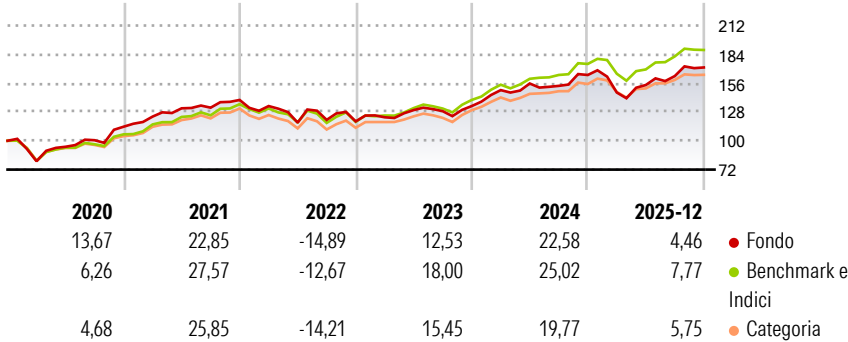
Morningstar Rating™

★★★

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

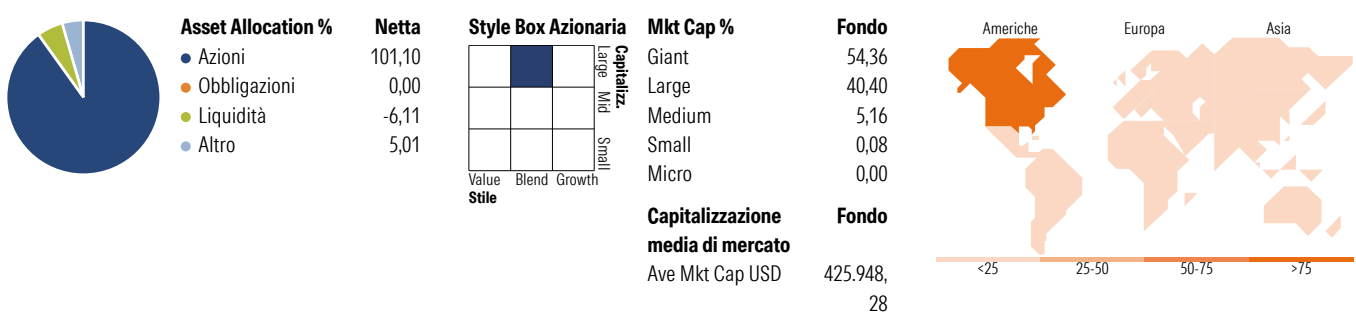
3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	2,26	3,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,65	10,01	8,53	2025	-10,39	4,95	5,65	5,13
1-Anno	2,47	7,10	4,89	2024	11,57	4,31	-1,48	6,90
3-Anni Ann.ti	11,64	15,71	12,91	2023	3,37	5,68	-0,84	3,89
5-Anni Ann.ti	7,53	11,32	9,22	2022	-4,23	-12,07	2,31	-1,21
10-Anni Ann.ti	9,84	12,20	9,83					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
🔄 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

Ripartizione Geografica %		Fondo
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 - Emergente		0,96

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)	