

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

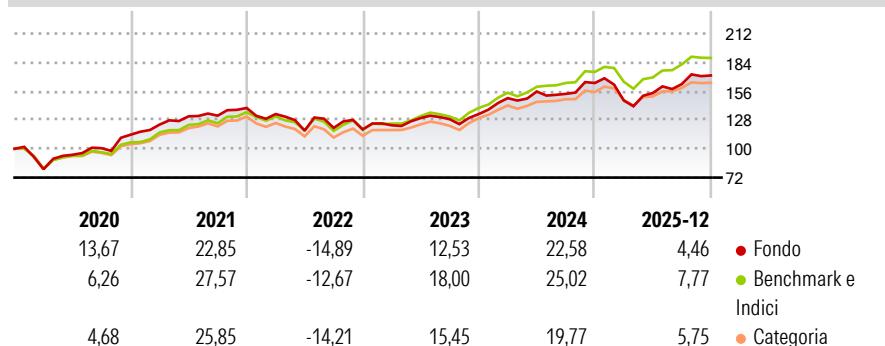
Morningstar Rating™

★★★

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,10
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-6,11
• Altro	5,01

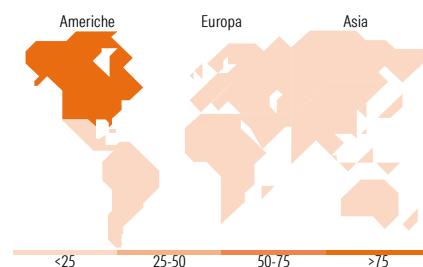


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	425.948,
	28



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		158
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● 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
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

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)