

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2

Categoria Morningstar™
EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

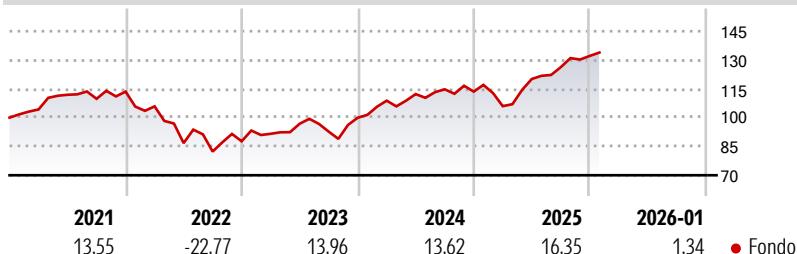
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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

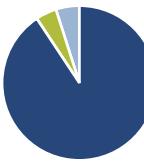
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	-	-	-	-	-
6-Mesi	7,24	-	-	-	-	-
1-Anno	10,81	-	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	12,14	-6,67	13,33	5,12	4,65	-
5-Anni Ann.ti	4,16	8,89	3,14	2,23	-1,04	-
10-Anni Ann.ti	8,47	4,42	5,72	-4,24	7,80	-
	2022	-6,77	-18,07	-5,06	6,50	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2024

Portafoglio 31/01/2024

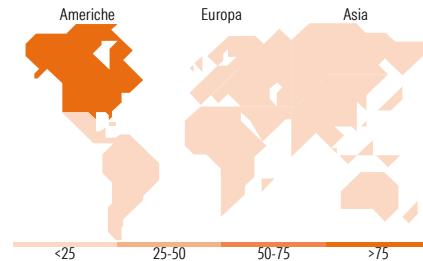


	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-4,81
● Altro	5,40

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	55,97
Blend	Mid	Large	36,60
Growth	Small	Medium	7,30
		Small	0,13
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	418.035,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,75
Microsoft Corp	IT	4,00
Alphabet Inc Class C	IT	3,96
Nikkei 225 Future Mar 26	-	3,74
Apple Inc	IT	3,37
Taiwan Semiconductor...	IT	3,22
Eli Lilly and Co	Pharm	2,77
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	2,75
SPDR® Gold Shares	-	2,75
ASML Holding NV	IT	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		195
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
	Ciclico 29,93
	Materie Prime 2,08
	Beni di Consumo Ciclici 11,40
	Finanza 16,40
	Immobiliare 0,06
	Sensibile 49,75
	Telecomunicazioni 7,59
	Energia 2,11
	Beni Industriali 8,56
	Tecnologia 31,48
	Difensivo 20,32
	Beni Difensivi 2,93
	Salute 14,61
	Servizi di Pubblica Utilità 2,78

Ripartizione Geografica %

Fondo	
	America 77,84
	Stati Uniti 75,05
	Canada 2,74
	America Latina e Centrale 0,05
	Europa 16,74
	Regno Unito 2,34
	Europa Occidentale - Euro 13,72
	Europa Occidentale - Non Euro 0,68
	Europa dell'Est 0,00
	Africa 0,00
	Medio Oriente 0,00
	Asia 5,42
	Giappone 0,00
	Australasia 0,00
	Asia - Paesi Sviluppati 4,26
	Asia - Emergenti 1,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,58 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	LU0238690555		
NAV (17/02/2024)	EUR 22,96				
Patrimonio Netto (Mln)	481,33 USD (31/01/2024)				