BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2

Categoria Morningstar™ **EUR** A**tiedged**

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,33	Trimestrali %				
6-Mesi	18,04	2025	-6,67	13,33	5,12	-
1-Anno	16,36	2024	8,89	3,14	2,23	-1,04
3-Anni Ann.ti	15,34	2023	4,42	5,72	-4,24	7,80
5-Anni Ann.ti	8,91	2022	-6,77	-18,07	-5,06	6,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	7,08	2021	4,27	7,32	-1,88	3,42

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 416.225, 62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,31
Microsoft Corp		5,73
Apple Inc		3,84
Nikkei 225 Future Dec 25	_	3,39
Alphabet Inc Class C		3,01
Taiwan Semiconductor		2,89
Walmart Inc	Ħ	2,57
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	2,46
Eli Lilly and Co	+	2,37
The Home Depot Inc	~	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	140
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	30,32
All Materie Prime	2,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,32
🚅 Finanza	15,64
	0,65
₩ Sensibile	51,13
Telecomunicazioni	6,37
∆ Energia	1,87
Beni Industriali	7,77
Tecnologia	35,13
→ Difensivo	18,55
🔚 Beni Difensivi	3,02
Salute	12,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	80,72		
Stati Uniti	78,23		
Canada	2,50		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	15,71		
Regno Unito	3,09		
Europa Occidentale - Euro	11,72		
Europa Occidentale - Non Euro	0,90		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,56		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,95		
Asia - Emergente	0,62		

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	29/06/2007
Nome del Gestore	-

Anagrafica

Data Inizio Gestione	30/06/2024
NAV (03/11/2025)	EUR 22,97
Patrimonio Netto (MIn)	466,62 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,63 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0238690555

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-