

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D2

Categoria Morningstar™
EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

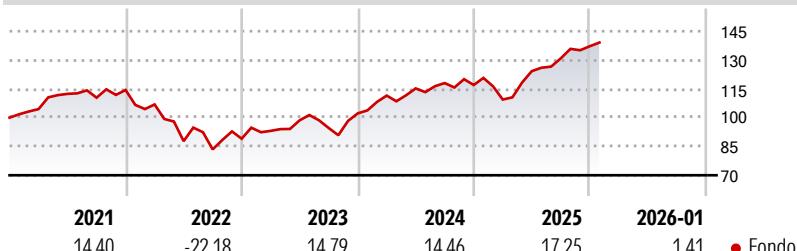
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	0,93
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

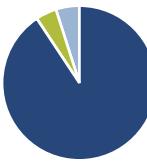
	Fondo
3-Mesi	3,22
6-Mesi	8,61
1-Anno	12,57
3-Anni Ann.ti	12,93
5-Anni Ann.ti	5,03
10-Anni Ann.ti	9,54

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,45	13,50	5,34	4,83
2024	9,06	3,36	2,42	-0,86
2023	4,57	5,92	-4,07	8,04
2022	-6,60	-17,89	-4,88	6,67

Portafoglio 31/01/2024

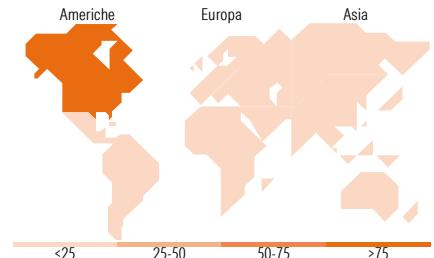


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-4,81
● Altro	5,40

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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)	0,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	20/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	LU0326425609		
NAV (16/02/2026)	EUR 25,61				
Patrimonio Netto (Mln)	481,33 USD				
(31/01/2026)					