

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 sottovalutate.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,89 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,73 |
| 6-Mesi | 0,27 |
| 1-Anno | 22,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,47 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -9,80 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 101,06 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -4,88 |
| Altro | 3,82 |

Style Box Azionaria

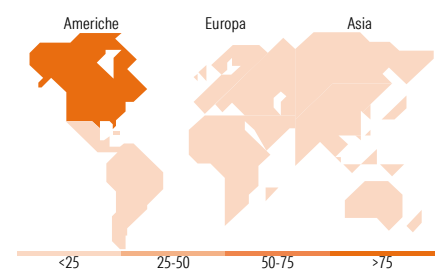


Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 55,73 |
| Large | 36,46 |
| Medium | 7,74 |
| Small | 0,05 |
| Micro | 0,03 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 387.691,49 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 5,82 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 4,10 |
| Nikkei 225 Future June 26 | - | 4,01 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 3,83 |
| Apple Inc | 📠 | 3,16 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,04 |
| Eli Lilly and Co | 📠 | 2,93 |
| Walmart Inc | 📠 | 2,89 |
| ASML Holding NV | 📠 | 2,81 |
| Broadcom Inc | 📠 | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 268 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,64 |
| Materie Prime | 2,21 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,50 |
| Finanza | 13,88 |
| Immobiliare | 0,04 |
| Sensibile | 49,57 |
| Telecomunicazioni | 8,40 |
| Energia | 1,69 |
| Beni Industriali | 9,02 |
| Tecnologia | 30,47 |
| Difensivo | 22,79 |
| Beni Difensivi | 3,73 |
| Salute | 15,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,28 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,38 |
| Stati Uniti | 74,77 |
| Canada | 2,57 |
| America Latina e Centrale | 0,04 |
| Europa | 15,36 |
| Regno Unito | 3,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,73 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,32 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,26 |
| Giappone | 0,01 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,37 |
| Asia - Emergente | 0,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,98 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 (29/04/2026) | EUR 25,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 416,99 USD | | | | |

(31/03/2026)