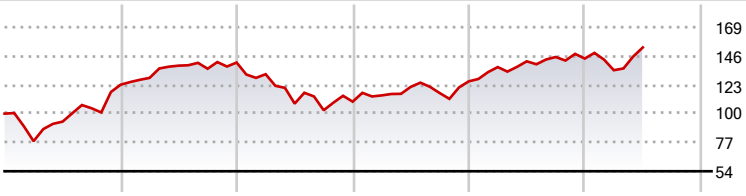
BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
23,06	14,40	-22,18	14,79	14,46	6,18

● Fondo

Misure di Rischio

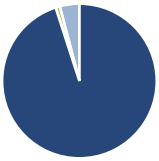
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	12,43
6-Mesi	6,36
1-Anno	8,50
3-Anni Ann.ti	11,94
5-Anni Ann.ti	10,06
10-Anni Ann.ti	6,47

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

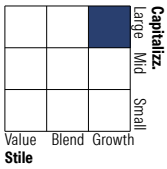
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,45	13,50	-	-
2024	9,06	3,36	2,42	-0,86
2023	4,57	5,92	-4,07	8,04
2022	-6,60	-17,89	-4,88	6,67
2021	4,44	7,59	-1,76	3,64

Portafoglio 31/03/2025



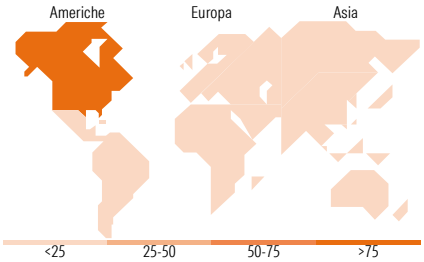
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,89
Altro	4,18

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,79
Large	38,05
Medium	7,18
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	251.014,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,25
NVIDIA Corp		3,94
Mastercard Inc Class A		3,56
Nikkei 225 Future June 25	—	3,43
Apple Inc		2,85
Eli Lilly and Co		2,58
Marsh & McLennan Companies Inc		2,54
Alphabet Inc Class C		2,52
SPDR® Gold Shares	—	2,10
Costco Wholesale Corp		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,35**
Materie Prime	2,99
Beni di Consumo Ciclici	11,20
Finanza	17,40
Immobiliare	0,75
Sensibile	**44,36**
Telecomunicazioni	4,07
Energia	1,25
Beni Industriali	12,17
Tecnologia	26,87
Difensivo	**23,29**
Beni Difensivi	4,12
Salute	15,88
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,56**
Stati Uniti	74,58
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,19**
Regno Unito	4,92
Europa Occidentale - Euro	12,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,25**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
Asia - Emergente	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	20/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024
NAV (01/07/2025)	EUR 23,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	403,13 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0326425609

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.