

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A4

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	87,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,57
6-Mesi	7,59
1-Anno	1,39
3-Anni Ann.ti	10,55
5-Anni Ann.ti	7,15
10-Anni Ann.ti	10,52

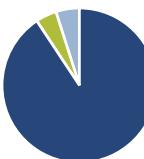
Fondo	Bmk	Cat
2,79	2,26	
8,76	6,31	
6,08	2,50	
11,04		
8,20		
9,73		

Rendimenti Trimestrali %

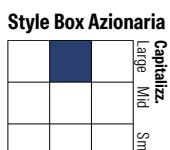
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,14	5,31	5,80	5,24
2024	11,98	4,59	-1,60	6,92
2023	3,32	6,07	-0,57	3,70
2022	-4,03	-11,94	2,26	-1,43

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

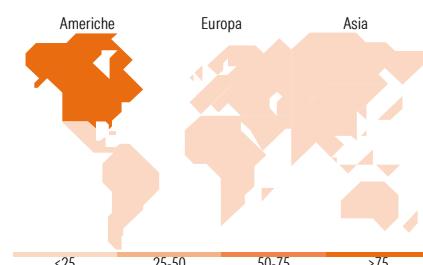


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,42
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-4,81
• Altro	5,40



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,97
Large	36,60
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	■	5,75
Microsoft Corp	■	4,00
Alphabet Inc Class C	■	3,96
Nikkei 225 Future Mar 26	—	3,74
Apple Inc	■	3,37
Taiwan Semiconductor...	■	3,22
Eli Lilly and Co	✚	2,77
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	2,75
SPDR® Gold Shares	—	2,75
ASML Holding NV	■	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		195
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
■ Europa
■ Asia
■ Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 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	19/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	LU0408221603		
NAV (16/02/2026)	EUR 35,02				

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A4

Patrimonio Netto (Mln)

481,33 USD

(31/01/2026)