

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A4

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

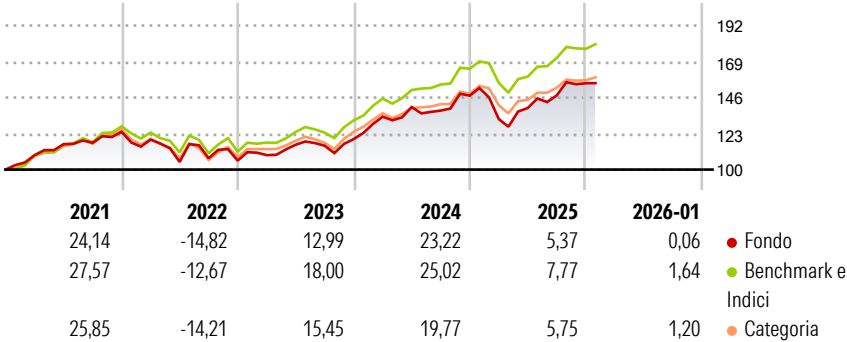
Morningstar Rating™

★★★

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

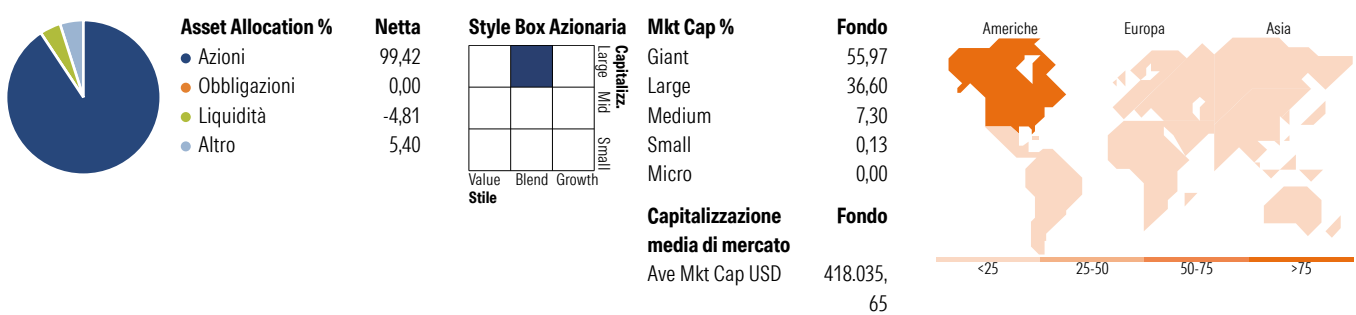
3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	87,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,59	8,76	6,31	2025	-10,14	5,31	5,80	5,24
1-Anno	1,39	6,08	2,50	2024	11,98	4,59	-1,60	6,92
3-Anni Ann.ti	10,55	14,80	11,04	2023	3,32	6,07	-0,57	3,70
5-Anni Ann.ti	7,15	10,98	8,20	2022	-4,03	-11,94	2,26	-1,43
10-Anni Ann.ti	10,52	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali	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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	195	
Numero Complessivo 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 - Emergente	1,16

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)