# 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

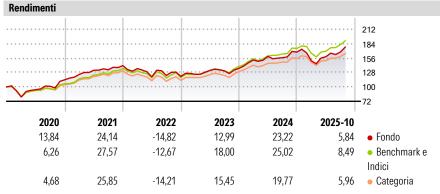
### **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,15	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	22,33	19,62	15,98	2025	-10,14	5,31	5,80	-
1-Anno	12,13	15,05	10,36	2024	11,98	4,59	-1,60	6,92
3-Anni Ann.ti	11,43	15,39	12,54	2023	3,32	6,07	-0,57	3,70
5-Anni Ann.ti	12,59	14,83	12,04	2022	-4,03	-11,94	2,26	-1,43
10-Anni Ann.ti	9,03	10,80	8,38	2021	9,22	6,43	0,76	6,00
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

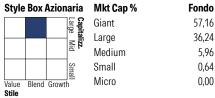
5,96

0,64

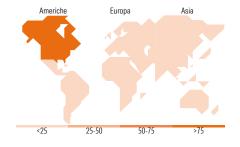
0.00

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 416.225,



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,31
Microsoft Corp		5,73
Apple Inc		3,84
Nikkei 225 Future Dec 25	_	3,39
Alphabet Inc Class C		3,01
Taiwan Semiconductor		2,89
Walmart Inc		2,57
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	2,46
Eli Lilly and Co		2,37
The Home Depot Inc	<b>~</b>	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	140
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

	62
Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	30,32
🚣 Materie Prime	2,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,32
🚅 Finanza	15,64
<u></u> Immobiliare	0,65
₩ Sensibile	51,13
Telecomunicazioni	6,37
<b>♦</b> Energia	1,87
🜣 Beni Industriali	7,77
🖪 Tecnologia	35,13
→ Difensivo	18,55
📜 Beni Difensivi	3,02
🛨 Salute	12,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,72
Stati Uniti	78,23
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,71
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	11,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	0,62

Anagranica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/01/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024
NAV (31/10/2025)	EUR 35,50

Patrimonio Classe (Mln)	1,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0408221603

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

## BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A4

Patrimonio Netto (MIn)

466,62 USD

(30/09/2025)

