

BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund D4

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

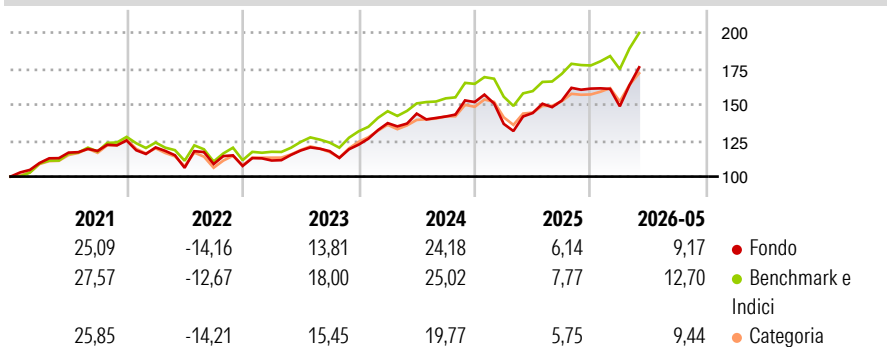
Morningstar Rating™

★★★★

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 sottovalutate.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,53	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	91,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

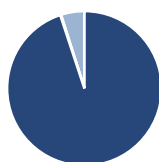
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,31	15,69	14,60
6-Mesi	12,07	14,03	10,20
1-Anno	25,23	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	15,19	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	9,12	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	11,91	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,62	-	-	-
2025	-9,99	5,53	5,96	5,46
2024	12,20	4,81	-1,41	7,10
2023	3,53	6,24	-0,37	3,86
2022	-3,86	-11,77	2,48	-1,25

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,24
0,00
-0,16
4,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	59,79
Large	31,52
Medium	8,68
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	570.269,08
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,68
Nikkei 225 Future June 26	—	4,44
Alphabet Inc Class C	📄	4,41
Apple Inc	📄	4,40
Taiwan Semiconductor...	📄	3,84
Microsoft Corp	📄	3,36
Amazon.com Inc	📄	3,21
Micron Technology Inc	📄	3,12
Eli Lilly and Co	📄	3,04
Broadcom Inc	📄	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		219
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,40
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	10,11
Finanza	12,64
Immobiliare	0,03
Sensibile	59,30
Telecomunicazioni	8,53
Energia	1,42
Beni Industriali	9,29
Tecnologia	40,06
Difensivo	16,30
Beni Difensivi	2,25
Salute	11,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,31
Stati Uniti	77,01
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,10
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	9,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,90
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	29/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	LU0938162772		
NAV (30/06/2026)	EUR 36,78				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

BlackRock Global Funds - Global Dynamic Equity Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 489,53 USD

(31/05/2026)