

BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon 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

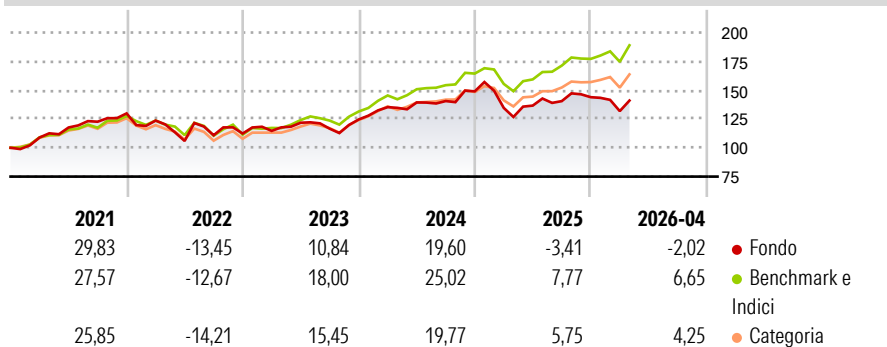
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo almeno il 70% del patrimonio in azioni di società di tutto il mondo, senza porre limitazioni rispetto ai paesi, alle regioni di appartenenza o alla capitalizzazione delle società target. L'esposizione al rischio valutario è gestita in modo flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,69	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	86,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

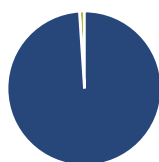
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,99	7,80	5,70
6-Mesi	0,46	10,86	8,18
1-Anno	5,29	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	6,70	17,96	13,67
5-Anni Ann.ti	5,62	12,08	9,16
10-Anni Ann.ti	10,87	12,38	9,77

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,39	-	-	-
2025	-9,63	1,46	2,85	2,42
2024	8,60	3,02	0,84	6,01
2023	2,06	6,15	-4,24	6,84
2022	-4,78	-14,32	4,68	1,34

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,96
0,01
1,03
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	56,71
Large	31,65
Medium	8,23
Small	3,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	314.716,06
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	6,26
Amazon.com Inc	📦	5,75
Broadcom Inc	📄	4,70
NVIDIA Corp	📄	4,59
Baker Hughes Co Class A	🔥	3,55
Howmet Aerospace Inc	⚙️	3,25
Microsoft Corp	📄	3,14
Mastercard Inc Class A	💳	2,97
Air Liquide SA	🏭	2,95
Intercontinental Exchange Inc	🏢	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,28
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	14,84
Immobiliare	-
Sensibile	55,92
Telecomunicazioni	12,90
Energia	5,49
Beni Industriali	12,92
Tecnologia	24,61
Difensivo	10,79
Beni Difensivi	2,01
Salute	8,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,42
Stati Uniti	63,11
Canada	2,19
America Latina e Centrale	2,13
Europa	15,87
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	11,53
Europa Occidentale - Non Euro	1,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,71
Giappone	1,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,70
Asia - Emergente	9,08

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 GBP	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	GBP	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	07/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022	ISIN	LU1153585374		
NAV (15/05/2026)	GBP 31,47				

BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 591,95 USD

(30/04/2026)