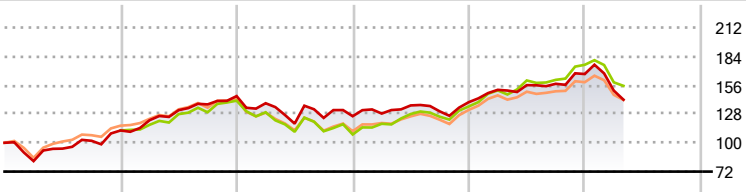
BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund D4 GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
11,97	29,83	-13,45	10,84	19,60	-14,93	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,54	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,65
3Y R-Squared	79,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,96	10Y Risk	Med

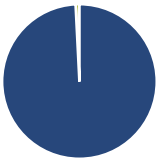
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,86	-11,45	-12,43
6-Mesi	-6,14	-2,34	-4,12
1-Anno	-0,94	7,82	2,55
3-Anni Ann.ti	3,97	9,25	5,26
5-Anni Ann.ti	10,08	12,39	9,07
10-Anni Ann.ti	8,93	9,71	7,58

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

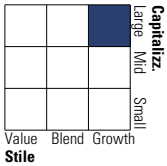
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,63	-	-	-
2024	8,60	3,02	0,84	6,01
2023	2,06	6,15	-4,24	6,84
2022	-4,78	-14,32	4,68	1,34
2021	8,91	8,00	4,24	5,89

Portafoglio 31/03/2025

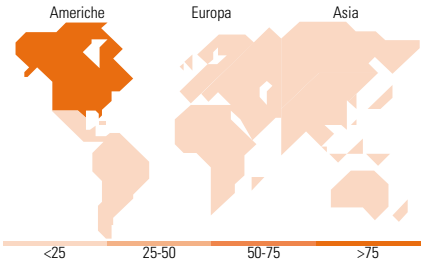


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,22
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,90
Large	34,60
Medium	18,50
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	225.227,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,54
Amazon.com Inc		5,40
Boston Scientific Corp		4,80
UnitedHealth Group Inc		4,79
Mastercard Inc Class A		4,24
Charles Schwab Corp		4,17
Intercontinental Exchange Inc		4,16
Thermo Fisher Scientific Inc		4,06
Meta Platforms Inc Class A		3,94
Baker Hughes Co Class A		3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,86**
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	8,78
Finanza	17,14
Immobiliare	-
Sensibile	**48,51**
Telecomunicazioni	3,97
Energia	3,70
Beni Industriali	17,14
Tecnologia	23,70
Difensivo	**22,63**
Beni Difensivi	2,62
Salute	20,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,09**
Stati Uniti	80,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,50**
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	8,90
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,42**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,42

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	07/01/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/01/2022
NAV (02/05/2025)	GBP 28,35
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.327,73 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	56,53 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1153585374

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.