

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2

Categoria Morningstar™
Hedged
Gestori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

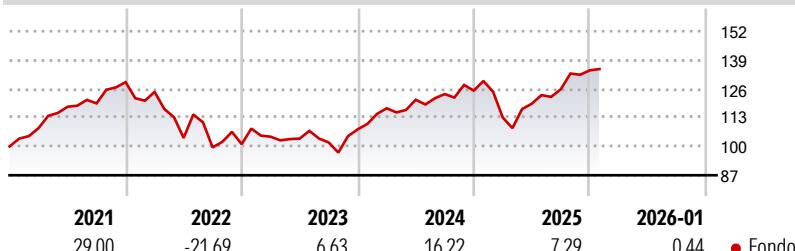
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

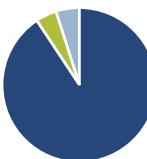
	Fondo
3-Mesi	3,93
6-Mesi	11,31
1-Anno	3,57
3-Anni Ann.ti	7,42
5-Anni Ann.ti	4,16
10-Anni Ann.ti	9,95

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

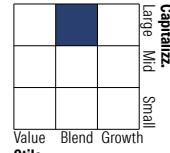
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,71	5,51	5,45	6,80
2024	8,82	3,26	2,13	1,28
2023	3,32	-0,82	-1,66	5,82
	-3,40	-16,68	-4,13	1,48

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-4,81
● Altro	5,40

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,97
Large	36,60
Medium	7,30
Small	0,13
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,75
Microsoft Corp	IT	4,00
Alphabet Inc Class C	IT	3,96
Nikkei 225 Future Mar 26	-	3,74
Apple Inc	IT	3,37
Taiwan Semiconductor...	IT	3,22
Eli Lilly and Co	Pharm	2,77
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	2,75
SPDR® Gold Shares	-	2,75
ASML Holding NV	IT	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		195
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	0,08 CNY	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	CNH	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	LU1254117549		
NAV (16/02/2026)	CNH 243,52				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	481,33 USD				