

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund A2

Categoria Morningstar™
Hedged
Gestori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

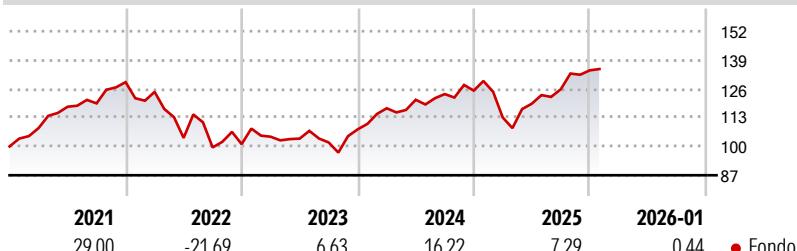
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,31	2025	-9,71	5,51	5,45	6,80
1-Anno	3,57	2024	8,82	3,26	2,13	1,28
3-Anni Ann.ti	7,42	2023	3,32	-0,82	-1,66	5,82
5-Anni Ann.ti	4,16	2022	-3,40	-16,68	-4,13	1,48
10-Anni Ann.ti	9,95					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2024

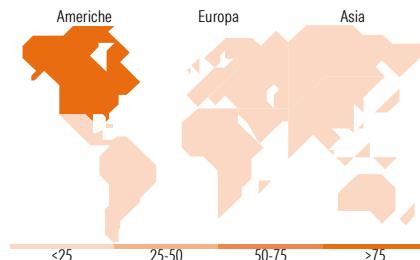
Portafoglio 31/01/2024



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Capitalizz.		
Value	Large	55,97	Americhe
Blend	Medium	36,60	Europa
Growth	Small	7,30	Asia
	Micro	0,13	
		0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	418.035,65



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) (16/02/2024)	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 (16/02/2024)	CNH 243,52				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2024)	481,33 USD				