

# BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund AI2

## 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

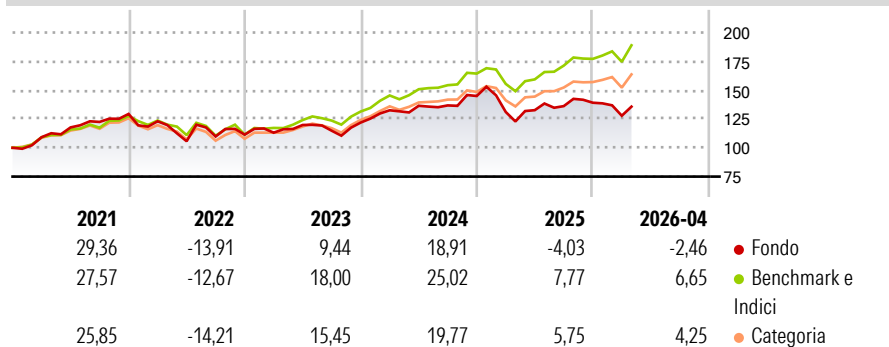
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -11,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24  |
| 3Y Beta           | 1,05   | 3Y Std Dev      | 13,84 |
| 3Y R-Squared      | 86,02  | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,26  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,39   | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rend. Cumulati %

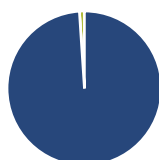
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,83  | 7,80  | 5,70  |
| 6-Mesi         | 0,00  | 10,86 | 8,18  |
| 1-Anno         | 4,52  | 22,12 | 16,38 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,92  | 17,96 | 13,67 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,83  | 12,08 | 9,16  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,04 | 12,38 | 9,77  |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -8,12 | -      | -     | -    |
| 2025 | -9,56 | 1,19   | 2,64  | 2,17 |
| 2024 | 8,75  | 2,94   | 0,23  | 5,98 |
| 2023 | 1,54  | 5,92   | -4,16 | 6,17 |
| 2022 | -4,94 | -14,06 | 3,91  | 1,42 |

### Portafoglio 30/04/2026



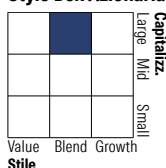
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

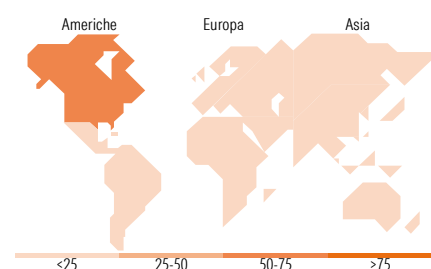


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>67,42</b> |
| Stati Uniti                   | 63,11        |
| Canada                        | 2,19         |
| America Latina e Centrale     | 2,13         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,87</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,71</b> |
| 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 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 25.000 USD |
| Telefono             | +44 20 77433000           | (15/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD  |
| Web                  | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,81%      |
| Data di Partenza     | 17/04/2019                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,81%      |
| Nome del Gestore     | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
| Data Inizio Gestione | 12/01/2022                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (15/05/2026)     | EUR 17,79                 | ISIN                    | LU1978682448 |                              |            |

# BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln) 591,95 USD

(30/04/2026)