# BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund I2

#### 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 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,53	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applie			applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3-Mesi	7,36	7,61	5,19	Trimestrali %						
6-Mesi	22,87	19,62	15,98	2025	-9,90	5,57	6,06	-		
1-Anno	13,24	15,05	10,36	2024	12,22	4,91	-1,33	7,12		
3-Anni Ann.ti	12,53	15,39	12,54	2023	3,67	6,28	-0,29	3,92		
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,79	-11,73	2,55	-1,24		
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 025	=	=	2021	-	-	0,97	6,33		

#### Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 416.225,
62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,31
Microsoft Corp		5,73
Apple Inc		3,84
Nikkei 225 Future Dec 25	_	3,39
Alphabet Inc Class C		3,01
Taiwan Semiconductor		2,89
Walmart Inc	E	2,57
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	2,46
Eli Lilly and Co		2,37
The Home Depot Inc	A	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	140
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	30,32
🚣 Materie Prime	2,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,32
🚅 Finanza	15,64
<u></u> Immobiliare	0,65
₩ Sensibile	51,13
Telecomunicazioni	6,37
<b></b> Energia	1,87
🜣 Beni Industriali	7,77
Tecnologia	35,13
→ Difensivo	18,55
🔚 Beni Difensivi	3,02
<b>吐</b> Salute	12,93
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,72
Stati Uniti	78,23
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,71
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	11,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,95
Asia - Emergente	0,62

Allagranica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024
NAV (31/10/2025)	EUR 14,45

Patrimonio Classe (MIn)	58,14 EUR
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2337443100

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	=

## BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund 12

Patrimonio Netto (MIn)

466,62 USD

(30/09/2025)

