

BlackRock Global Funds - US Sustainable Equity Fund D2

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 1000 TR USD

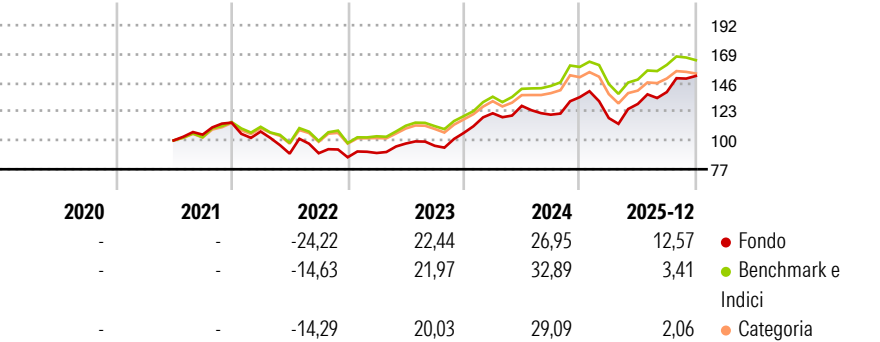
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to maximise total return by investing at least 70% of its total assets in the equity securities of companies domiciled in, or whose main business is in the United States, in a manner consistent with the principles of sustainable investing.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	80,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

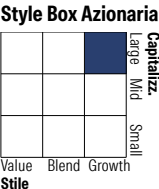
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	-1,14	-0,57
6-Mesi	14,76	6,62	5,97
1-Anno	8,10	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	18,61	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-12,39	9,53	7,35	9,28
2024	14,80	4,88	-5,52	11,60
2023	3,93	8,37	-1,81	10,72
2022	-6,23	-16,46	0,34	-3,59

Portafoglio 31/12/2025

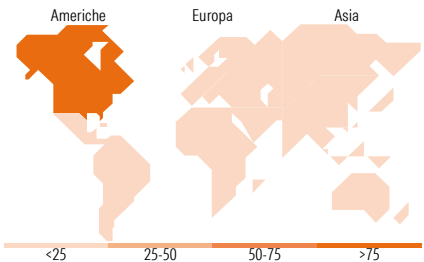


Mkt Cap %

Giant	38,94
Large	25,86
Medium	29,72
Small	5,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	252.705,00
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,45
NVIDIA Corp	Software	6,67
Ciena Corp	Telecomunicazioni	6,39
Amazon.com Inc	E-commerce	6,31
Cardinal Health Inc	Farmaceutico	4,60
Visa Inc Class A	Finanza	3,99
Western Digital Corp	Hardware	3,95
Broadcom Inc	Hardware	3,74
Rocket Companies Inc...	Finanza	3,51
Johnson Controls...	Industria	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,79
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	11,27
Finanza	17,65
Immobiliare	1,40
Sensibile	52,58
Telecomunicazioni	6,59
Energia	-
Beni Industriali	7,65
Tecnologia	38,35
Difensivo	13,63
Beni Difensivi	-
Salute	13,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,09
Stati Uniti	94,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	17/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/01/2026)	USD 15,49	ISIN	LU2344725184		
Patrimonio Netto (Mln)	8,22 USD				

(31/12/2025)