

BlackRock Global Funds - US Sustainable Equity Fund I2

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

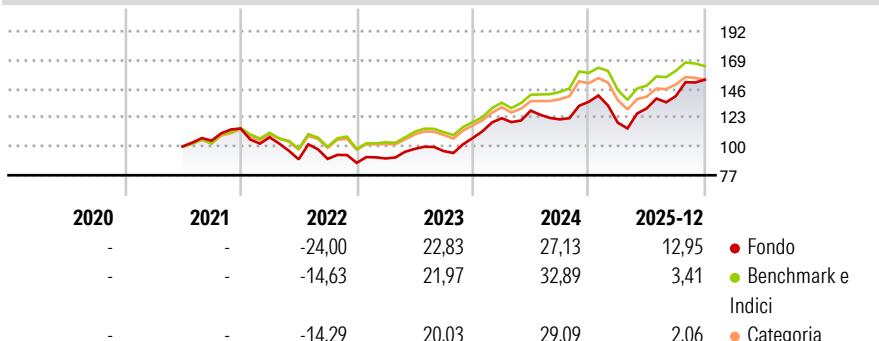
Benchmark Dichiarato
Russell 1000 TR USD

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	0,99	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	80,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,91	-1,14	-0,57
6-Mesi	18,69	6,62	5,97
1-Anno	10,16	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	20,03	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,33	9,63	7,50	9,32
2024	14,82	4,94	-5,43	11,57
2023	4,03	8,44	-1,78	10,85
2022	-6,13	-16,42	0,35	-3,48

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,79
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	38,94
Large	Mid	Large	25,86
Mid	Mid	Medium	29,72
Small	Small	Small	5,48
Large	Small	Micro	0,00

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 252.705,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,45
NVIDIA Corp	IT	6,67
Ciena Corp	IT	6,39
Amazon.com Inc	IT	6,31
Cardinal Health Inc	IT	4,60
Visa Inc Class A	IT	3,99
Western Digital Corp	IT	3,95
Broadcom Inc	IT	3,74
Rocket Companies Inc...	IT	3,51
Johnson Controls...	IT	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (22/01/2026)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	17/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/06/2021	ISIN	LU2348338471	-
NAV (22/01/2026)	USD 15,68			
Patrimonio Netto (Mln)	8,22 USD			
(31/12/2025)				