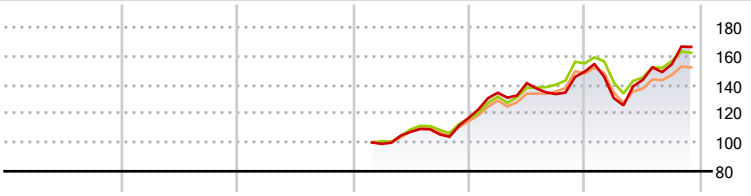
BlackRock Global Funds - US Sustainable Equity Fund ZI2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	Russell 1000 TR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	27,42	11,48	Fondo
-	-	-	-	32,89	4,73	Benchmark e Indici
-	-	-	-	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

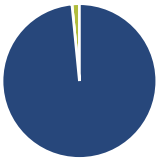
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,60	6,84	5,61
6-Mesi	18,48	14,07	11,91
1-Anno	11,79	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

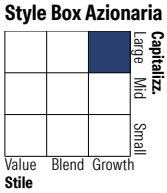
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,31	9,68	7,52	-
2024	14,87	4,96	-5,36	11,67
2023	-	8,42	-1,69	10,91
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



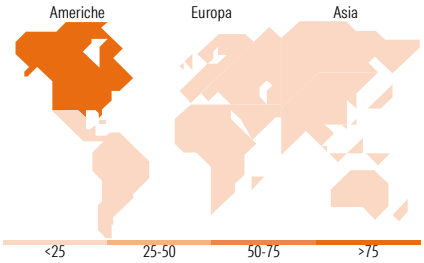
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,70
Large	27,71
Medium	26,05
Small	5,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	268.156,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,12
NVIDIA Corp		7,38
Amazon.com Inc		6,80
Ciena Corp		5,29
Cardinal Health Inc		4,35
Broadcom Inc		4,07
Visa Inc Class A		3,95
Western Digital Corp		3,51
Johnson Controls...		3,26
Rocket Companies Inc...		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,67**
Materie Prime	3,62
Beni di Consumo Ciclici	11,76
Finanza	16,82
Immobiliare	1,47
Sensibile	**53,27**
Telecomunicazioni	6,54
Energia	-
Beni Industriali	8,03
Tecnologia	38,70
Difensivo	**13,06**
Beni Difensivi	-
Salute	13,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**94,01**
Stati Uniti	94,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,99**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,77
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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/02/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/06/2021
NAV (05/12/2025)	USD 17,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	8,07 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2556665920

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.