

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2

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

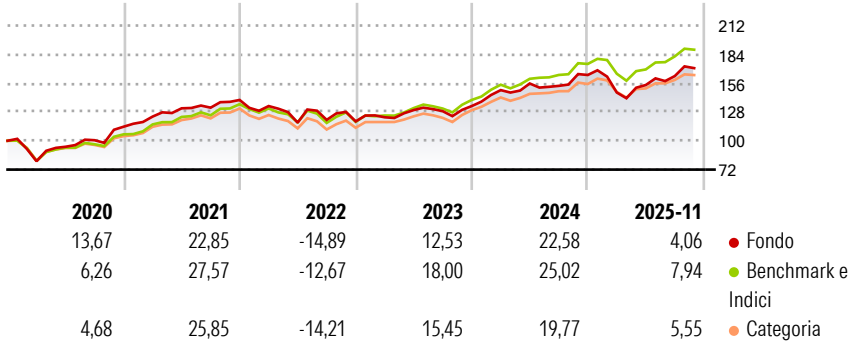
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

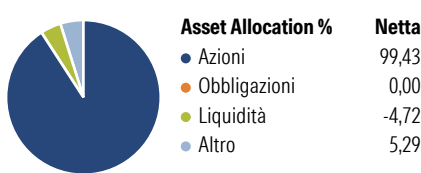
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,68	3,47	2,61
6-Mesi	12,20	12,14	8,60
1-Anno	5,41	7,89	4,61
3-Anni Ann.ti	12,34	16,47	12,93
5-Anni Ann.ti	8,57	12,27	9,69
10-Anni Ann.ti	8,62	10,96	8,47

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

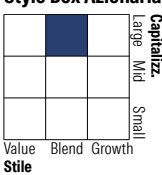
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,39	4,95	5,65	-
2024	11,57	4,31	-1,48	6,90
2023	3,37	5,68	-0,84	3,89
2022	-4,23	-12,07	2,31	-1,21
2021	8,67	6,51	0,47	5,65

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

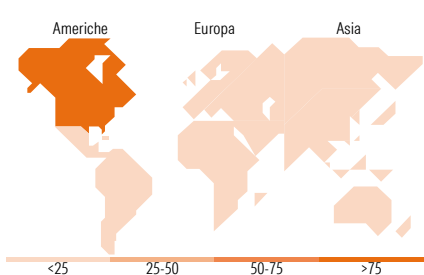


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,28
Large	42,51
Medium	5,06
Small	0,12
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	440.983,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	5,48
Microsoft Corp	💻	5,08
Apple Inc	📱	4,39
Alphabet Inc Class C	📠	3,72
Nikkei 225 Future Dec 25	—	3,53
Eli Lilly and Co	🏥	2,98
Taiwan Semiconductor...	💻	2,96
SPDR® Gold Shares	—	2,79
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	2,75
Broadcom Inc	💻	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		210
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,18
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	10,60
Finanza	15,32
Immobiliare	0,06
Sensibile	50,22
Telecomunicazioni	7,10
Energia	1,65
Beni Industriali	7,22
Tecnologia	34,25
Difensivo	21,60
Beni Difensivi	2,76
Salute	16,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,87
Stati Uniti	79,60
Canada	2,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,12
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	10,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,05
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	70,30 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	28/02/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/12/2025)	USD 37,48	ISIN	LU0238689201		

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)	474,50 USD
(30/11/2025)	