

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

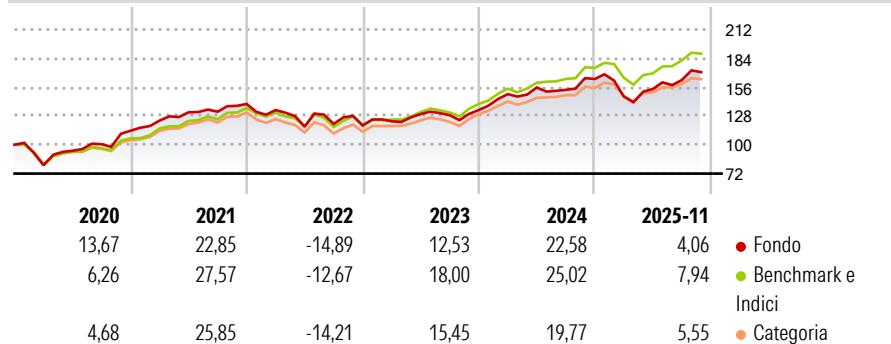
Morningstar Rating™

★★★

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)

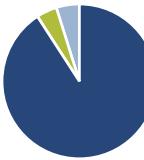
Rend. Cumulati %

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

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|--------|--------|
| 2025 | -10,39 | 4,95 |
| 2024 | 11,57 | 4,31 |
| 2023 | 3,37 | 5,68 |
| 2022 | -4,23 | -12,07 |
| 2021 | 8,67 | 6,51 |

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 99,43 |
| 0,00 |
| -4,72 |
| 5,29 |



Mkt Cap %

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

Fondo

| | |
|---------------------------|-------|
| Americhe | 52,28 |
| Europa | 42,51 |
| Asia | 5,06 |
| America Latina e Centrale | 0,12 |
| Regno Unito | 0,03 |

Rendimenti Trimestrali %

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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 28,18 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 50,22 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | 21,60 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 81,87 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 14,12 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 4,00 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

Anagrafica

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

BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)

474,50 USD

(30/11/2025)