# 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

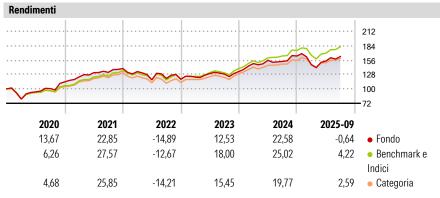
Usato nel Report

**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.

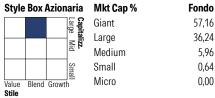


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	l Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,27	7,12	5,42	Trimestrali %				
6-Mesi	22,12	19,45	16,17	2025	-10,39	4,95	5,65	-
1-Anno	9,40	13,11	9,00	2024	11,57	4,31	-1,48	6,90
3-Anni Ann.ti	11,28	15,37	12,94	2023	3,37	5,68	-0,84	3,89
5-Anni Ann.ti	11,96	14,76	12,00	2022	-4,23	-12,07	2,31	-1,21
10-Anni Ann.ti	8,47	10,76	8,37	2021	8,67	6,51	0,47	5,65
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025







62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,31
Microsoft Corp		5,73
Apple Inc		3,84
Nikkei 225 Future Dec 25	_	3,39
Alphabet Inc Class C		3,01
Taiwan Semiconductor		2,89
Walmart Inc	Ħ	2,57
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	2,46
Eli Lilly and Co	•	2,37
The Home Depot Inc	A	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	140
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>№</b> Ciclico	30,32	
📤 Materie Prime	2,70	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,32	
🚅 Finanza	15,64	
	0,65	
₩ Sensibile	51,13	
Telecomunicazioni	6,37	
	1,87	
Beni Industriali	7,77	
Tecnologia	35,13	
→ Difensivo	18,55	
🔚 Beni Difensivi	3,02	
<b>₫</b> Salute	12,93	
Servizi di Pubblica Utilità	2,60	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	80,72		
Stati Uniti	78,23		
Canada	2,50		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	15,71		
Regno Unito	3,09		
Europa Occidentale - Euro	11,72		
Europa Occidentale - Non Euro	0,90		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,56		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,95		
Asia - Emergente	0,62		

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/02/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024
NAV (30/10/2025)	USD 37,29

Patrimonio Classe (MIn)	71,46 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0238689201

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,31%
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-

## BlackRock Sustainable Global Funds - Sustainable Global Dynamic Equity Fund E2

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 466,62 USD

