## BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

### Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

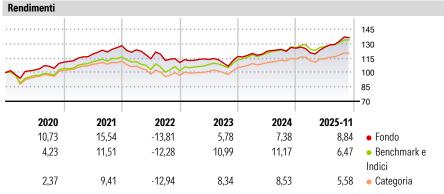
50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI Hdg EUR

### Morningstar Rating™

\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello globale in titoli a reddito fisso e azionari. Qualora ritenuto opportuno, viene attuata una politica di copertura dell'esposizione valutaria.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	84,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	10,20	6,08	5,94	2025	-3,89	5,00	4,90	-
1-Anno	8,44	5,68	4,89	2024	2,75	1,87	1,60	0,97
3-Anni Ann.ti	5,79	8,05	6,97	2023	2,24	0,71	-3,18	6,11
5-Anni Ann.ti	4,42	5,42	3,67	2022	-3,41	-7,61	-1,41	-2,04
10-Anni Ann.ti	4,73	4,94	3,14	2021	3,94	3,49	1,88	5,44
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 ESG Index	_	3,13
Microsoft Corp		2,83
iShares Physical Gold ETC	_	2,77
NVIDIA Corp		2,56
United Kingdom of Great	-	2,37
Apple Inc		2,12
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)	_	2,10
Germany (Federal Republic Of)	_	1,81
United States Treasury Notes	_	1,79
Amazon.com Inc	A	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	385
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	460

<b>℃</b> Ciclico	26,54		
✓ Sensibile	61,48		
→ Difensivo	11,98		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
<b>₩</b> Governativo	43,28		
Societario	47,38		
★ Cartolarizzazioni	20,78		
Enti Locali	0,53		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,00		
Derivati	-1,97		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,68
Stati Uniti	74,04
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,55
Europa	16,87
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	10,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	7,45
Giappone	4,22
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	1,04

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	14/12/2009
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (28/11/2025)	EUR 23,76
Patrimonio Netto (MIn)	3.141,65 EUR
10.4.14.0.100.0.51	

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	185,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0473185139

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-