BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

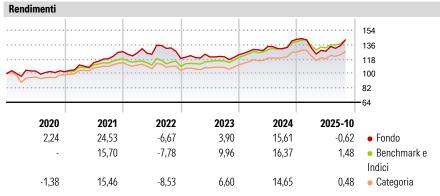
Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,76
3Y R-Squared	62,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,43	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	8,34	6,24	5,97	2025	-7,70	-2,92	5,32	-
1-Anno	0,06	1,62	0,63	2024	5,33	2,91	-2,18	9,03
3-Anni Ann.ti	3,42	6,97	6,03	2023	0,97	0,65	0,10	2,14
5-Anni Ann.ti	6,25	6,74	5,67	2022	-1,25	-1,36	5,92	-9,53
10-Anni Ann.ti	4,97	5,62	4,23	2021	8,25	2,62	4,25	7,54
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
<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

Ciclico	26.54
w Sensibile	61,48
→ Difensivo	11,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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	16/04/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (28/11/2025)	USD 60,54
Patrimonio Netto (MIn)	3.141,65 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	125,56 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0494093205

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,55%
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 completeza 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 irferiti 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.

