BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund C2 USD Hedged

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

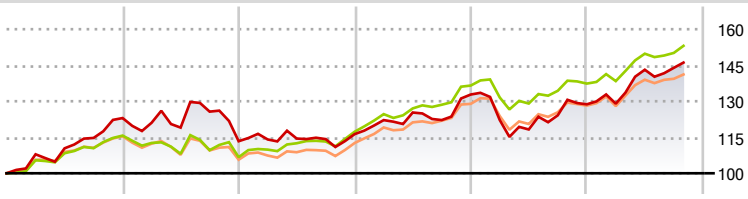
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 25% MSCI World NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,99	-7,84	2,61	14,18	-3,07	13,49
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	77,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	1,13	0,13
6-Mesi	5,41	3,07	2,62
1-Anno	12,26	9,79	9,01
3-Anni Ann.ti	9,00	9,74	9,03
5-Anni Ann.ti	3,15	5,15	4,06
10-Anni Ann.ti	5,37	6,20	4,98

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,20	10,96	0,55	-
2025	-8,00	-3,22	4,98	3,70
2024	5,01	2,59	-2,51	8,71
2023	0,65	0,33	-0,21	1,82
2022	-1,59	-1,67	5,59	-9,81

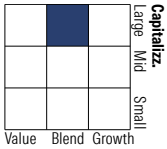
Portafoglio 31/10/2026



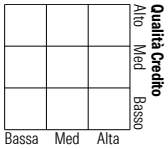
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,27
Obbligazioni	34,76
Liquidità	7,51
Altro	8,46

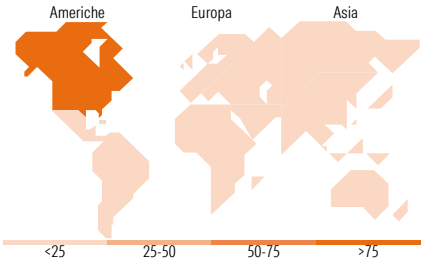
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,27
Apple Inc		2,68
Microsoft Corp		2,60
NVIDIA Corp		2,30
iShares Physical Gold ETC	—	2,19
Amazon.com Inc		1,98
United States Treasury Notes	—	1,95
Gresham House Energy Storage...	—	1,74
Schiehallion Fund Ord	—	1,74
Syncona Ord	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		542
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,48
Sensibile	58,14
Difensivo	12,38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,30
Societario	31,72
Cartolarizzazioni	15,99
Enti Locali	0,35
Liquidità ed equivalenti	16,65
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,93**
Stati Uniti	73,77
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,89**
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	7,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38
Asia	**10,18**
Giappone	5,71
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	1,96
Asia - Emergente	1,59

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 (20/11/2026)	USD 45,90
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	18,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0494093544
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,79%
Spese correnti	2,70%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund C2 USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	2.805,96 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.