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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

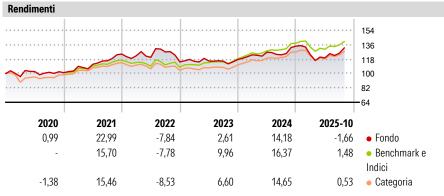
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report Benchmark Dichiarato

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	-4,26	3Y Sharpe Ratio	-0,11		
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,76		
3Y R-Squared	61,97	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	13,41	9,45	10,27	2025	-8,00	-3,22	4,98	-
1-Anno	5,65	6,92	5,65	2024	5,01	2,59	-2,51	8,71
3-Anni Ann.ti	1,18	7,41	5,82	2023	0,65	0,33	-0,21	1,82
5-Anni Ann.ti	5,67	7,64	6,65	2022	-1,59	-1,67	5,59	-9,81
10-Anni Ann.ti	4,40	6,08	4,71	2021	7,90	2,30	3,92	7,22
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)	_	4,81
iShares Physical Gold ETC	_	4,04
E-mini S&P 500 ESG Index	-	2,97
NVIDIA Corp		2,87
Microsoft Corp		2,72
Apple Inc		2,19
Greencoat UK Wind	-	1,83
United States Treasury Notes	-	1,72
Germany (Federal Republic Of)	_	1,60
Amazon.com Inc	A	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		361
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	479

♣ Ciclico	29,55
₩ Sensibile	61,31
→ Difensivo	9,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	44,21
Societario	44,74
★ Cartolarizzazioni	19,19
Enti Locali	0,51
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,50
Derivati	1,84

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	77,89		
Stati Uniti	75,38		
Canada	2,10		
America Latina e Centrale	0,41		
Europa	15,30		
Regno Unito	2,45		
Europa Occidentale - Euro	8,78		
Europa Occidentale - Non Euro	3,74		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,07		
Medio Oriente	0,26		
Asia	6,81		
Giappone	4,01		
Australasia	1,79		
Asia - Paesi Sviluppati	0,90		
Asia - Emergente	0,11		

				Alla Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	18,69 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	16/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU0494093544	
NAV (31/10/2025)	USD 43,56			
Patrimonio Netto (MIn)	3.174.94 EUR			

(30/09/2025)

© 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.



5.000 USD 1.000 USD 2,77% 2,70%