

# 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

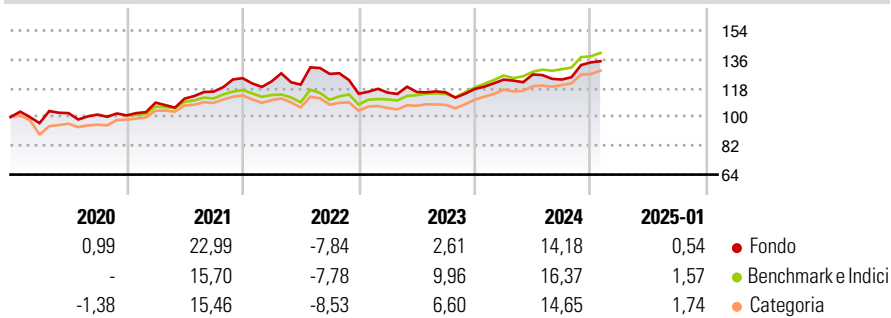
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	68,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,37	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,47	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,07	15,03	13,81	2024	5,01	2,59	-2,51	8,71
3-Anni Ann.ti	4,50	7,72	5,99	2023	0,65	0,33	-0,21	1,82
5-Anni Ann.ti	5,12	6,51	4,98	2022	-1,59	-1,67	5,59	-9,81
10-Anni Ann.ti	4,65	6,45	4,78	2021	7,90	2,30	3,92	7,22

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

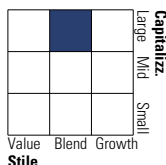
### Portafoglio 31/12/2024



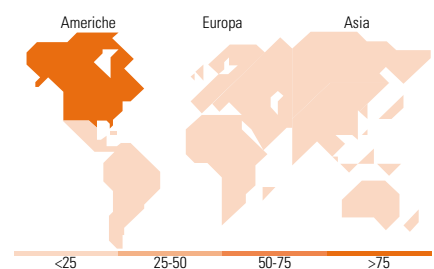
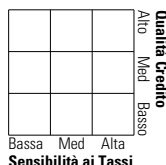
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,79
● Obbligazioni	30,72
● Liquidità	7,67
● Altro	6,95

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	3,24
Apple Inc		2,52
NVIDIA Corp		2,38
Greencoat UK Wind	—	2,37
Amazon.com Inc		2,02
Microsoft Corp		1,93
Us 10Yr Note Mar 25	—	1,93
Us Ultra T-Bond Mar 25	—	1,76
Syncona Ord	—	1,69
Greencoat Renewables	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		341
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		465

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,48
📈 Sensibile	52,70
🛡️ Difensivo	17,82

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,70
⚙️ Societario	42,22
🏠 Cartolarizzazioni	11,46
🏢 Enti Locali	0,46
📄 Liquidità ed equivalenti	18,81
📁 Derivati	-3,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,18</b>
Stati Uniti	74,30
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,23</b>
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	10,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>4,59</b>
Giappone	3,42
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,26 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,76%
Data di Partenza	16/04/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 39,72	ISIN	LU0494093544		
Patrimonio Netto (Mln)	4.448,44 EUR				

(31/12/2024)