

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% Hdq NR EUR, 50%
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR,
25% MSCI World NR EUR

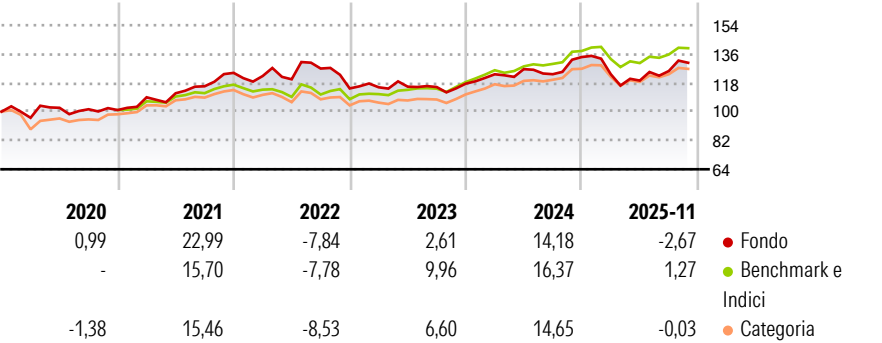
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,93	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	68,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-Med

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

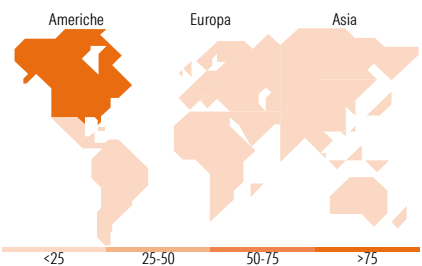
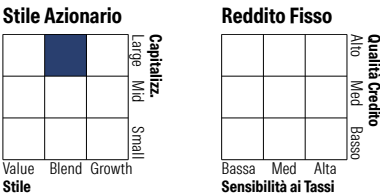
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	2,43	2,42	2025	-8,00	-3,22	4,98	-
6-Mesi	7,67	6,03	5,77	2024	5,01	2,59	-2,51	8,71
1-Anno	-2,28	1,02	-0,04	2023	0,65	0,33	-0,21	1,82
3-Anni Ann.ti	3,60	8,36	6,67	2022	-1,59	-1,67	5,59	-9,81
5-Anni Ann.ti	5,10	6,66	5,73	2021	7,90	2,30	3,92	7,22
10-Anni Ann.ti	4,39	6,00	4,62					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®









Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	4,52
Australia (Commonwealth of)	—	3,53
Microsoft Corp		2,56
Apple Inc		2,29
NVIDIA Corp		2,24
United States Treasury Notes	—	1,85
E-mini S&P 500 ESG Index...	—	1,70
iShares Physical Silver ETC	—	1,69
Mar26 Spx C @ 6850.000000	—	1,69
Amazon.com Inc		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		461
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		427

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	28,38
 Sensibile	57,06
 Difensivo	14,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	49,66
	Societario	48,27
	Cartolarizzazioni	21,66
	Enti Locali	0,57
	Liquidità ed equivalenti	-19,07
	Derivati	-1,09

Ripartizione Geografica %

America	76,03
Stati Uniti	73,40
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,42
Europa	16,16
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	8,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,20
Asia	7,81
Giappone	4,74
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,77%
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 (22/12/2025)	USD 43,48	ISIN	LU0494093544		

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.046,59 EUR
(30/11/2025)	