

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2 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

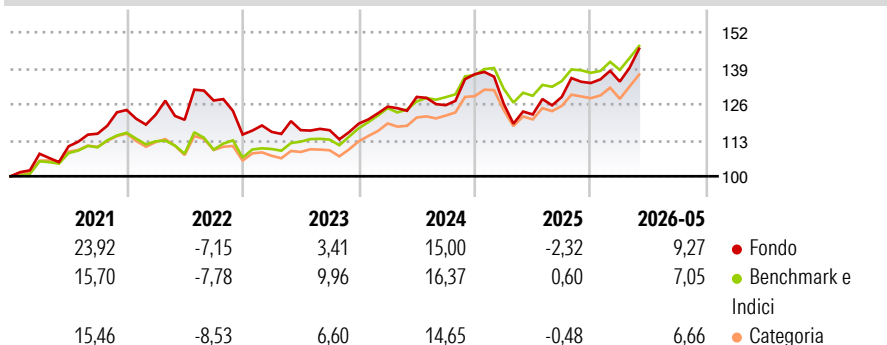
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

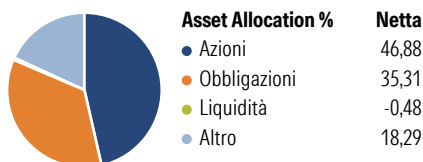
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 10,10 |
| 3Y R-Squared | 76,41 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,18 | 10Y Risk | -Med |

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 | 11,49 | 8,61 | 8,81 | 2026 | 0,39 | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,03 | 9,20 | 9,85 | 2025 | -7,82 | -3,04 | 5,18 | 3,90 |
| 1-Anno | 22,15 | 16,07 | 16,65 | 2024 | 5,16 | 2,81 | -2,31 | 8,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,29 | 10,36 | 9,53 | 2023 | 0,84 | 0,53 | -0,02 | 2,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,49 | 6,80 | 5,79 | 2022 | -1,39 | -1,48 | 5,79 | -9,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,06 | 6,95 | 5,78 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

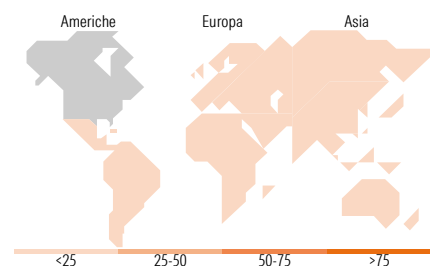


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 ESG Index... | - | 4,81 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,92 |
| NVIDIA Corp | | 2,33 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 2,32 |
| TRSWAP: JPBLJDYJP INDEX | - | 2,28 |
| Schiehallion Fund Ord | - | 2,16 |
| Apple Inc | | 2,15 |
| United States Treasury Notes | - | 1,83 |
| Microsoft Corp | | 1,70 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 478 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 238 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 25,64 |
| Sensibile | 65,66 |
| Difensivo | 8,70 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 48,69 |
| Societario | 36,80 |
| Cartolarizzazioni | 16,95 |
| Enti Locali | 0,38 |
| Liquidità ed equivalenti | 264,63 |
| Derivati | -267,44 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,18 |
| Stati Uniti | 71,45 |
| Canada | 2,59 |
| America Latina e Centrale | 0,14 |
| Europa | 15,12 |
| Regno Unito | 1,81 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,12 |
| Europa dell'Est | 0,07 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| Asia | 10,70 |
| Giappone | 6,33 |
| Australasia | 0,95 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,52 |
| Asia - Emergente | 1,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 79,72 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/04/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,01% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2018 | ISIN | LU0494093627 | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 58,45 | | | | |

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 prodotte; (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 E2 USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 2.971,79 EUR

(31/05/2026)