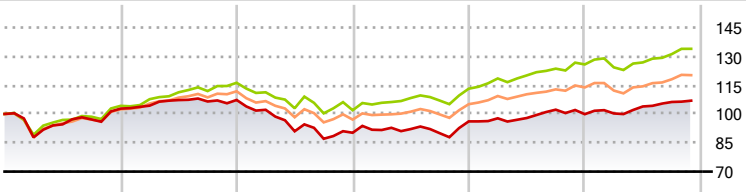
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund E5G EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI World NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Global Multi-Asset Income Fund segue una politica flessibile di allocazione degli attivi che si propone di conseguire un utile superiore alla media senza tuttavia sacrificare la crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investe globalmente nell'intera gamma degli investimenti consentiti, ivi compresi titoli azionari, titoli correlati ad azioni, valori mobiliari a reddito fisso (che possono comprendere valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento), quote di organismi di investimento collettivo, liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario. Il Comparto utilizza derivati al fine di un'efficiente gestione di portafoglio, ivi compresa la generazione di utili aggiuntivi per il medesimo. Il Comparto distribuisce...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,79	4,37	-15,90	6,56	3,90	7,03	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	65,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	3,24	3,18
6-Mesi	4,23	5,95	5,61
1-Anno	4,75	4,87	3,93
3-Anni Ann.ti	5,19	8,28	6,76
5-Anni Ann.ti	0,98	5,31	3,70
10-Anni Ann.ti	1,59	5,13	3,29

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

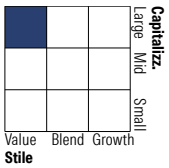
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,39	3,62	2,24	-
2024	1,67	0,14	4,43	-2,29
2023	1,57	0,55	-2,36	6,86
2022	-4,76	-10,96	-4,28	3,60
2021	1,49	2,80	-0,69	0,74

Portafoglio 31/10/2025

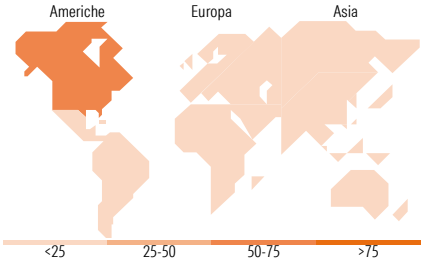
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,11
Obbligazioni	53,86
Liquidità	4,43
Altro	0,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank Of Canada	—	2,13
Morgan Stanley & Co Llc	—	2,12
iShares MSCI EM ETF USD Dist	—	2,06
Barclays Bank Plc	—	1,61
Societe Generale Sa	—	1,60
iShares $ Short Dur Corp Bd...	—	1,52
Bnp Paribas Sa	—	1,43
Nomura Holdings Inc	—	1,23
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	1,02
Citigroup Inc	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		566
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.197

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,90
Sensibile	41,22
Difensivo	26,87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,91
Societario	65,61
Cartolarizzazioni	24,97
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,16
Derivati	-0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,29**
Stati Uniti	70,80
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,41
Europa	**16,49**
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	9,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,76
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,17
Medio Oriente	0,30
Asia	**10,22**
Giappone	2,17
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	3,89
Asia - Emergente	3,01

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	180,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	08/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2013	ISIN	LU0784385501		

© 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 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 - Global Multi-Asset Income Fund E5G EUR Hedged

NAV (05/12/2025)	EUR 6,33
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	4.193,25 USD

© 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 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.