

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund E2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

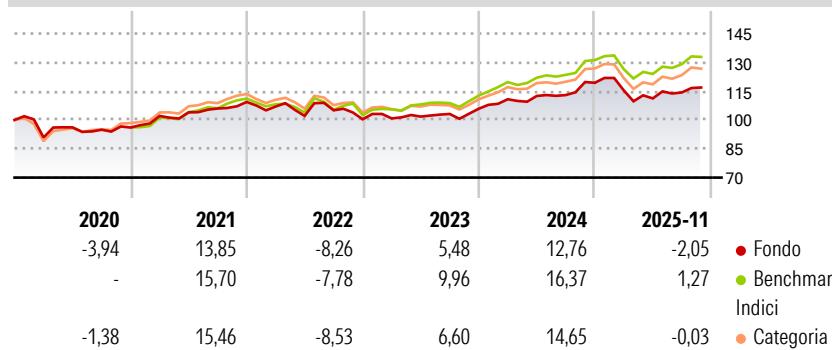
USD, 50% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-Med

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

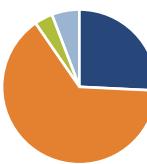
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	2,37	2,79
6-Mesi	3,34	6,81	7,26
1-Anno	-2,80	0,64	2,36
3-Anni Ann.ti	4,42	8,55	7,01
5-Anni Ann.ti	3,77	6,64	5,41
10-Anni Ann.ti	3,11	6,03	3,68

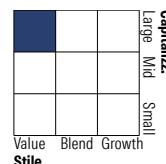
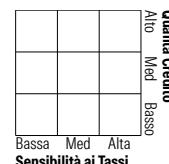
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,30	-3,65	2,81	-
2024	4,68	1,53	0,42	5,65
2023	0,47	0,94	1,33	2,63
2022	-2,17	-4,57	2,86	-4,46
2021	6,29	1,80	1,96	3,20

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	27,90
• Obbligazioni	69,96
• Liquidità	-4,14
• Altro	6,28

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,77
Euro Bund Future Dec 25	—	6,14
Ultra US Treasury Bond...	—	1,46
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,37
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	0,62
Microsoft Corp	□	0,34
Broadcom Inc	□	0,31
Barclays Bank plc 15.811%	—	0,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		2,072
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5,818

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	32,73
↳ Sensibile	39,34
→ Difensivo	27,92
	Fondo
Fixed Income Sector Weightings %	
↳ Governativo	20,55
↳ Societario	65,82
↳ Cartolarizzazioni	20,42
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	-6,74
↳ Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,95
Stati Uniti	57,79
Canada	2,54
America Latina e Centrale	0,62
Europa	23,12
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	12,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,26
Medio Oriente	0,50
Asia	15,92
Giappone	4,67
Australasia	2,36
Asia - Paesi Sviluppati	4,82
Asia - Emergenti	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	85,06 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR 1.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Data di Partenza	08/08/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2013	ISIN	LU0813497111		

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund E2

NAV (23/12/2025) EUR 17,00
Patrimonio Netto (Mln) 4.200,05 USD
(30/11/2025)