

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

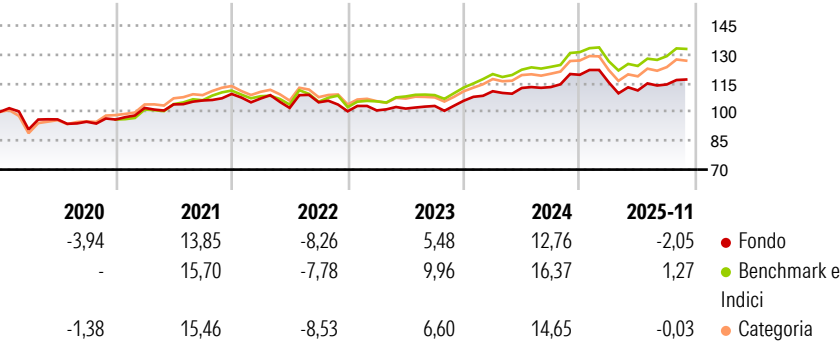
Morningstar Rating™

★★

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

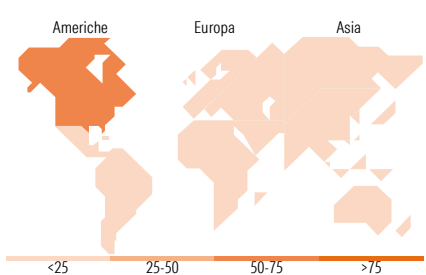
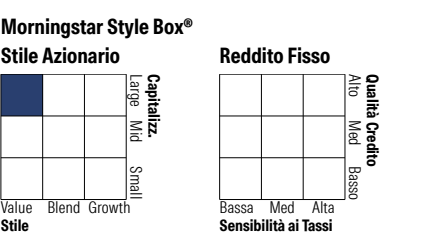
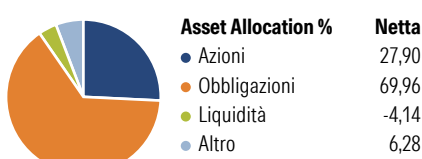
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



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 15.81%	—	0,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.072
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.818

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,73
📈 Sensibile	39,34
🛡️ Difensivo	27,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ 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 - Emergente	4,07

Anagrafica

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

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund E2

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