

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund D2

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

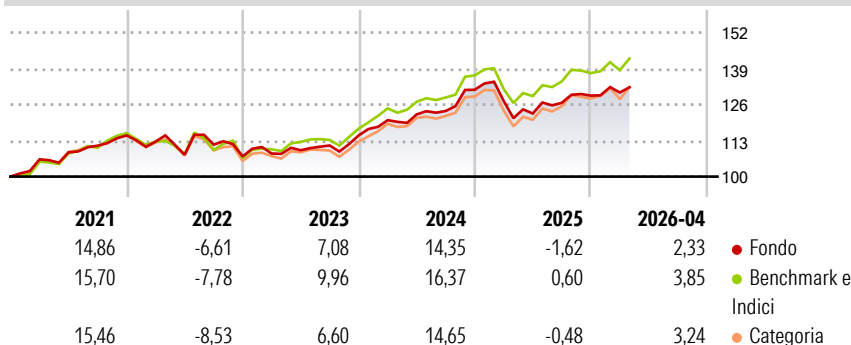
Il Global Multi-Asset Income Fund segue una politica flessibile di allocazione degli attivi che si propone di conseguire un utile superiore alla media senza tuttavia sacrificare la crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investe globalmente nell'intera gamma degli investimenti consentiti, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	93,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

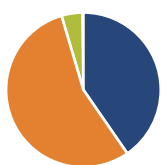
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	3,76	3,18
6-Mesi	3,08	5,43	4,31
1-Anno	5,95	10,38	10,37
3-Anni Ann.ti	6,61	9,35	8,17
5-Anni Ann.ti	4,79	6,86	5,71
10-Anni Ann.ti	5,13	6,76	5,58

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	-	-	-
2025	-3,09	-3,54	3,14	2,04
2024	4,80	1,74	1,00	6,20
2023	0,98	1,10	1,57	3,27
2022	-1,94	-4,23	3,39	-3,82

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	40,54
● Obbligazioni	55,26
● Liquidità	4,40
● Altro	-0,20

Netta

40,54
55,26
4,40
-0,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

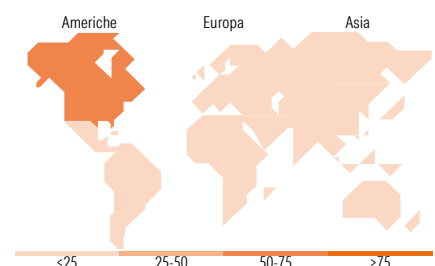
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bmo Capital Markets Corp	—	2,15
Societe Generale Sa	—	2,12
Barclays Bank Plc	—	1,89
Morgan Stanley & Co Llc	—	1,69
Bnp Paribas Sa	—	1,68
Royal Bank Of Canada	—	1,43
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,00
iShares MSCI EM ETF USD Dist	—	1,00
BEIGNET INV LLC	—	0,50
Nomura Holdings Inc	—	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		859
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.342

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,65
📈 Sensibile	42,46
🛡️ Difensivo	25,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,09
⚙️ Societario	59,67
🏠 Cartolarizzazioni	27,83
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,13
📄 Derivati	-0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,58
Stati Uniti	60,72
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,25
Europa	18,24
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	9,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,22
Asia	19,18
Giappone	3,71
Australasia	6,82
Asia - Paesi Sviluppati	7,30
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	73,10 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	08/08/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2013	ISIN	LU0784385337		

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund D2

NAV ^(13/05/2026)	USD 19,97
Patrimonio Netto (Mln)	4.066,99 USD

(31/03/2026)