

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI

Hdg EUR

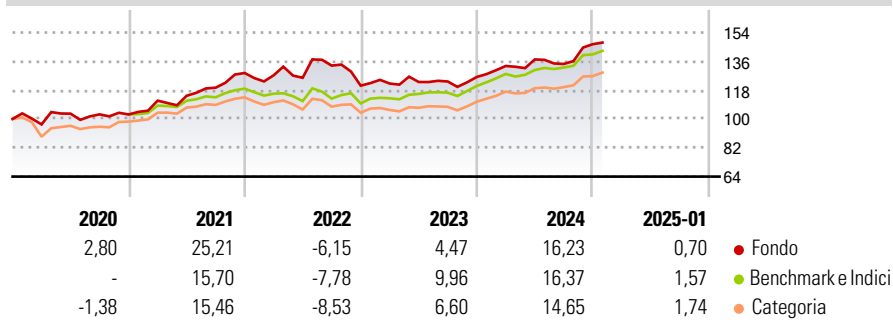
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	68,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	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	7,88	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,49	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,14	15,03	13,81	2024	5,46	3,06	-2,05	9,18
3-Anni Ann.ti	6,40	7,72	5,99	2023	1,10	0,79	0,24	2,28
5-Anni Ann.ti	7,03	6,51	4,98	2022	-1,12	-1,23	6,05	-9,39
10-Anni Ann.ti	6,63	6,45	4,78	2021	8,41	2,75	4,39	7,69

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,79
● Obbligazioni	30,72
● Liquidità	7,67
● Altro	6,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	3,24
Apple Inc		2,52
NVIDIA Corp		2,38
Greencoat UK Wind	—	2,37
Amazon.com Inc		2,02
Microsoft Corp		1,93
Us 10Yr Note Mar 25	—	1,93
Us Ultra T-Bond Mar 25	—	1,76
Syncona Ord	—	1,69
Greencoat Renewables	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		341
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		465

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,48
Sensibile	52,70
Difensivo	17,82

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	30,70
Societario	42,22
Cartolarizzazioni	11,46
Enti Locali	0,46
Liquidità ed equivalenti	18,81
Derivati	-3,65

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,18
Stati Uniti	74,30
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,23
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	10,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	4,59
Giappone	3,42
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppatti	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	131,05 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	18/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 59,46	ISIN	LU0827879924		
Patrimonio Netto (Mln)	4.448,44 EUR				

(31/12/2024)