

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A5G AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 50% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,30
6-Mesi	3,30
1-Anno	6,30
3-Anni Ann.ti	-0,53
5-Anni Ann.ti	0,99
10-Anni Ann.ti	1,48

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,23	3,49	4,22	-5,60
2023	-0,98	-0,26	-2,06	8,28
2022	0,86	-12,87	-3,95	0,67
2021	4,54	0,58	-1,93	3,61

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

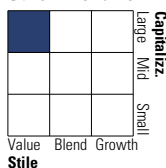
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

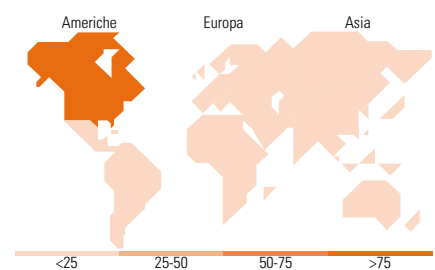
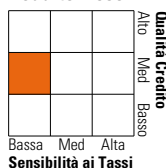
27,51
87,89
-18,56
3,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Mar 25	-	13,75
Us 10Yr Note Mar 25	-	9,92
Euro Bund Future Mar 25	-	6,48
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	2,15
iShares MSCI USAQualDiv ESG...	-	2,06
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	1,63
BGF US Dollar High Yield Bd...	-	1,08
Microsoft Corp	☑	0,90
BNP Paribas Issuance BV	-	0,52
Taiwan Semiconductor...	☑	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		283
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.267

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	28,34
📈 Sensibile	46,62
🛡️ Difensivo	25,04

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	42,53
⚙️ Societario	58,52
🏠 Cartolarizzazioni	24,57
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-25,09
📄 Derivati	-0,53

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,59
Stati Uniti	73,45
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,55
Regno Unito	8,81
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,86
Giappone	0,91
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,85 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	17/07/2013	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Michael Fredericks	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	AUD 7,94	ISIN	LU0949170269		

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A5G AUD Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 4.264,93 USD

(31/12/2024)