

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund X8 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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

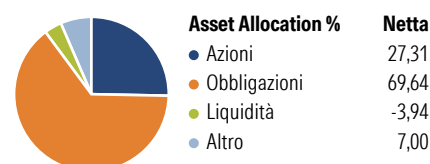
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,67
6-Mesi	14,23
1-Anno	10,32
3-Anni Ann.ti	5,92
5-Anni Ann.ti	2,74
10-Anni Ann.ti	5,69

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

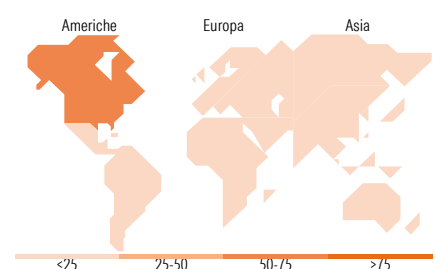
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	1,15	4,29	2,87
2024	0,15	3,93	4,82	-5,25
2023	-0,62	0,21	-1,69	8,76
2022	1,25	-12,48	-3,56	1,13

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,78
Euro Bund Future Mar 26	—	6,16
Ultra US Treasury Bond...	—	1,43
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	0,60
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	0,58
Barclays Bank plc 14.98%	—	0,40
Taiwan Semiconductor...	🏢	0,32
Microsoft Corp	🏢	0,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.770

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,45
📈 Sensibile	38,94
📉 Difensivo	28,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	21,17
🏢 Societario	63,98
🏠 Cartolarizzazioni	20,87
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-6,04
🏠 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,22
Stati Uniti	55,83
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,63
Europa	24,35
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	13,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,29
Medio Oriente	0,53
Asia	16,43
Giappone	4,63
Australasia	2,46
Asia - Paesi Sviluppati	5,18
Asia - Emergente	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	6,99 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2015	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	AUD 9,94	ISIN	LU1270847269		

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund X8 AUD Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	4.190,10 USD
(31/12/2025)	