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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

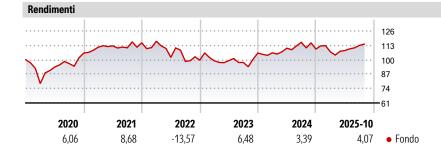
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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	0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	Trimestrali %				
6-Mesi	7,02	2025	-2,36	1,15	4,29	-
1-Anno	2,16	2024	0,15	3,93	4,82	-5,25
3-Anni Ann.ti	5,21	2023	-0,62	0,21	-1,69	8,76
5-Anni Ann.ti	3,28	2022	1,25	-12,48	-3,56	1,13
10-Anni Ann.ti	3,58	2021	5,01	1,03	-1,57	4,06
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

-0,75

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares \$ Short Dur Corp Bd	_	1,50
iShares \$ High Yld Corp Bd	_	1,00
Microsoft Corp		0,84
Goldman Sachs International	_	0,59
Goldman Sachs International	_	0,45
Alphabet Inc Class A		0,44
Barclays Bank Plc	_	0,41
Broadcom Inc		0,39
Bnp Paribas Sa	_	0,36
Meta Platforms Inc Class A		0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,35
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	490
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	2.452

℃ Ciclico	30,34		
✓ Sensibile	44,61		
→ Difensivo	25,04		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	1,29		
Societario	72,40		
★ Cartolarizzazioni	20,85		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,21		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,89
Stati Uniti	62,65
Canada	3,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,84
Regno Unito	8,10
Europa Occidentale - Euro	12,12
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,27
Giappone	3,38
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	3,77
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica		
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonic (03/11/2025)
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio
Web	www.blackrock.com	Valuta del
Data di Partenza	12/08/2015	UCITS
Nome del Gestore	=	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	01/11/2013	ISIN
NAV (03/11/2025)	AUD 9,66	

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	6,62 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1270847269

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	0,08%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.241,73 USD

(30/09/2025)

