

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund E9 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 50% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

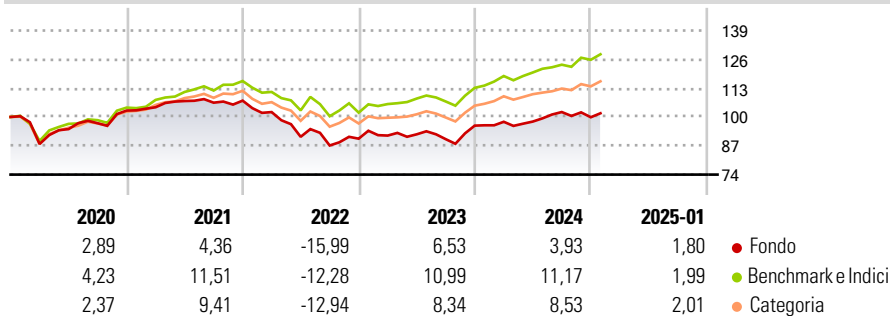
Il Global Multi-Asset Income Fund segue una politica flessibile di allocazione degli attivi che si propone di conseguire un utile superiore alla media senza tuttavia sacrificare la crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investe globalmente nell'intera gamma degli investimenti consentiti, 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	-4,78	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	82,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	3,35	3,03
6-Mesi	3,07	8,87	8,19
1-Anno	6,27	12,01	10,55
3-Anni Ann.ti	-0,74	4,87	2,97
5-Anni Ann.ti	0,20	4,75	3,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,80	0,10	4,40	-2,31
2023	1,56	0,62	-2,37	6,78
2022	-4,81	-10,92	-4,30	3,52
2021	1,46	2,69	-0,69	0,86

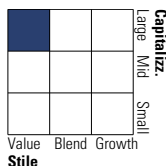
Portafoglio 31/12/2024



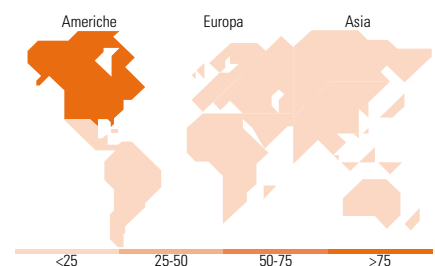
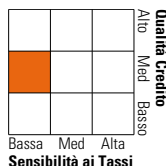
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	27,51
● Obbligazioni	87,89
● Liquidità	-18,56
● Altro	3,16

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	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)	21,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	23/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Michael Fredericks	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 6,79	ISIN	LU1294567109		

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund E9 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 4.264,93 USD

(31/12/2024)