

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

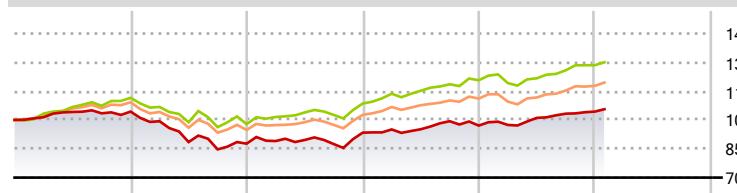
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI World NR USD

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...

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,36	-15,99	6,53	3,93	7,51	1,19
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

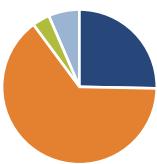
3Y Alpha	-2,82	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	68,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	Med

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

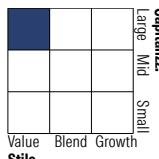
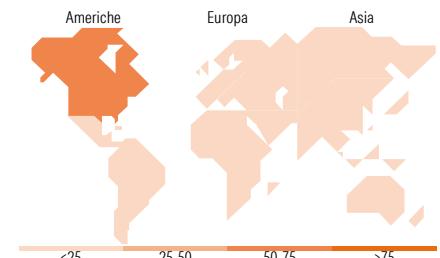
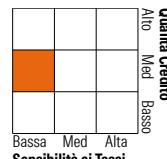
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	2,10	2,58
6-Mesi	4,77	6,24	6,46
1-Anno	7,97	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	5,49	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	0,95	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	2,42	6,24	4,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	3,75	2,17	1,05
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

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,31
Obbligazioni	69,64
Liquidità	-3,94
Altro	7,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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...	Processor	0,32
Microsoft Corp	Processor	0,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		2.107
Numeri 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 - Emergenti	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	17,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2013	ISIN	LU1294567109		

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

NAV (11/02/2026)	EUR 6,85
Patrimonio Netto (Mln)	4.190,10 USD
(31/12/2025)	