

# BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 CHF Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBl&amp;50%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 50% MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

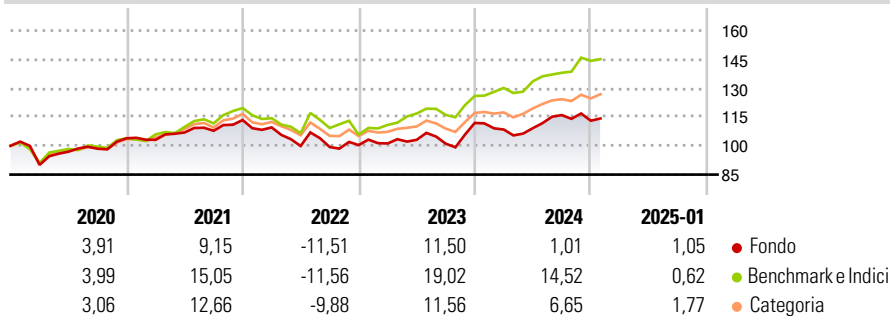
Il Global Multi-Asset Income Fund segue una politica flessibile di allocazione degli attivi che si propone di conseguire un utile superiore alla media senza tuttavia sacrificare la crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investe globalmente nell'intera gamma degli investimenti consentiti, 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	-4,91	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	60,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBl&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,53	8,09	2,85	2024	-3,09	0,63	6,26	-2,53
1-Anno	2,79	14,55	5,42	2023	0,85	1,88	-1,94	10,67
3-Anni Ann.ti	1,84	8,56	4,31	2022	-3,40	-8,84	-0,53	1,01
5-Anni Ann.ti	2,22	7,35	4,46	2021	-0,79	3,74	0,81	5,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

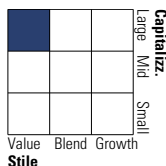


#### Asset Allocation %

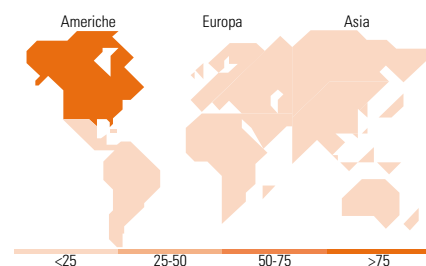
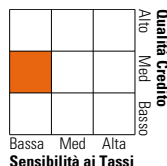
● Azioni	27,51
● Obbligazioni	87,89
● Liquidità	-18,56
● Altro	3,16

#### 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
<b>America</b>	<b>75,59</b>
Stati Uniti	73,45
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,86</b>
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)	0,50 CHF	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	15/03/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Michael Fredericks	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 11,05	ISIN	LU0784383472		

# BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 4.264,93 USD

(31/12/2024)