

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

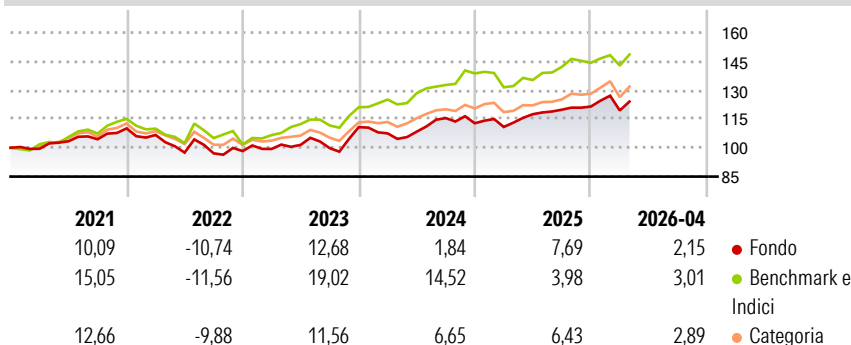
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	36,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	2,34	-0,09
6-Mesi	2,24	3,01	3,25
1-Anno	8,95	12,10	11,56
3-Anni Ann.ti	6,81	11,27	7,77
5-Anni Ann.ti	4,01	8,04	5,41
10-Anni Ann.ti	4,16	7,00	4,59

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,66	-	-	-
2025	-1,73	6,01	1,99	1,36
2024	-2,92	0,83	6,52	-2,33
2023	1,14	2,15	-1,69	10,94
2022	-3,10	-8,62	-0,40	1,21

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

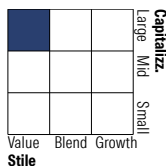
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

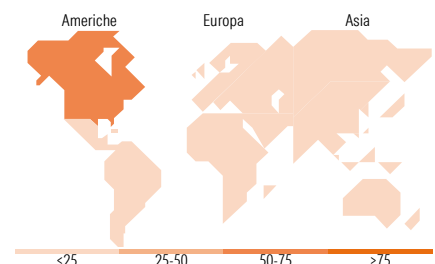
40,54
55,26
4,40
-0,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bmo Capital Markets Corp	—	2,15
Societe Generale Sa	—	2,12
Barclays Bank Plc	—	1,89
Morgan Stanley & Co Llc	—	1,69
Bnp Paribas Sa	—	1,68
Royal Bank Of Canada	—	1,43
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,00
iShares MSCI EM ETF USD Dist	—	1,00
BEIGNET INV LLC	—	0,50
Nomura Holdings Inc	—	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		859
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.342

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,65
Sensibile	42,46
Difensivo	25,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,09
Societario	59,67
Cartolarizzazioni	27,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,13
Derivati	-0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,58
Stati Uniti	60,72
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,25
Europa	18,24
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	9,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,22
Asia	19,18
Giappone	3,71
Australasia	6,82
Asia - Paesi Sviluppati	7,30
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2013	ISIN	LU1373034187		

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund D2 CHF Hedged

NAV ^(13/05/2026)	CHF 12,72
Patrimonio Netto (Mln)	4.066,99 USD
^(31/03/2026)	