

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

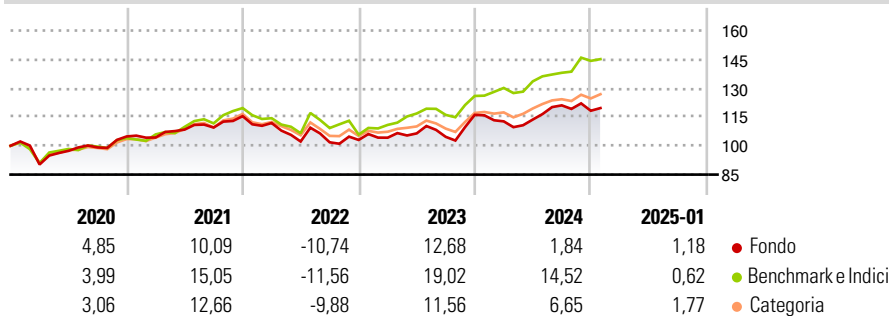
Il Global Multi-Asset Income Fund segue una politica flessibile di allocazione degli attivi che si propone di conseguire un utile superiore alla media senza tuttavia sacrificare la crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investe globalmente nell'intera gamma degli investimenti consentiti, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	59,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,99	8,09	2,85	2024	-2,92	0,83	6,52	-2,33
1-Anno	3,70	14,55	5,42	2023	1,14	2,15	-1,69	10,94
3-Anni Ann.ti	2,76	8,56	4,31	2022	-3,10	-8,62	-0,40	1,21
5-Anni Ann.ti	3,15	7,35	4,46	2021	-0,52	3,95	0,99	5,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

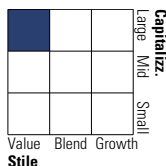
Portafoglio 31/12/2024



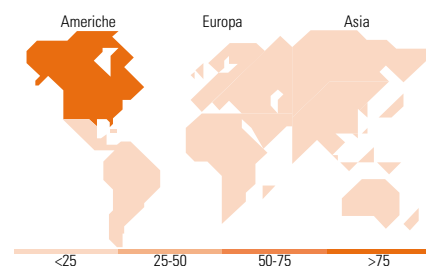
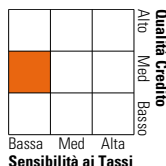
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	27,51
● Obbligazioni	87,89
● Liquidità	-18,56
● Altro	3,16

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)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	15/03/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Michael Fredericks	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 11,93	ISIN	LU1373034187		

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.264,93 USD

(31/12/2024)