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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,58	
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	8,59	
3Y R-Squared	33,25	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-	
Popoti ou Cat EM/Citi QuianCDI9.EM/MCCI Wild Eron ND (days applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	6,59	4,28	Trimestrali %				
6-Mesi	5,49	10,10	8,21	2025	-1,73	6,01	1,99	-
1-Anno	6,25	9,76	7,59	2024	-2,92	0,83	6,52	-2,33
3-Anni Ann.ti	8,03	11,23	8,20	2023	1,14	2,15	-1,69	10,94
5-Anni Ann.ti	4,70	8,88	6,17	2022	-3,10	-8,62	-0,40	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	-0,52	3,95	0,99	5,42

Portafoglio 30/09/2025

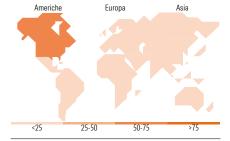




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares \$ Short Dur Corp Bd	_	1,50
iShares \$ High Yld Corp Bd	_	1,00
Microsoft Corp		0,84
Goldman Sachs International	_	0,59
Goldman Sachs International	_	0,45
Alphabet Inc Class A		0,44
Barclays Bank Plc	_	0,41
Broadcom Inc		0,39
Bnp Paribas Sa	_	0,36
Meta Platforms Inc Class A		0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,35
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	490
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	2.452

♣ Ciclico	30,34
✓ Sensibile	44,61
→ Difensivo	25,04
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,29
Societario	72,40
★ Cartolarizzazioni	20,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,21
Derivati	-0,75

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	65,89	
Stati Uniti	62,65	
Canada	3,24	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	23,84	
Regno Unito	8,10	
Europa Occidentale - Euro	12,12	
Europa Occidentale - Non Euro	3,63	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	10,27	
Giappone	3,38	
Australasia	1,78	
Asia - Paesi Sviluppati	3,77	
Asia - Emergente	1.34	

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	SA	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,88%
Data di Partenza	15/03/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gostiono	01/11/2013	ICINI	1111272021187		

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

NAV (03/11/2025) CHF 12,46
Patrimonio Netto (MIn) 4.241,73 USD

(30/09/2025)

