

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A4G 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

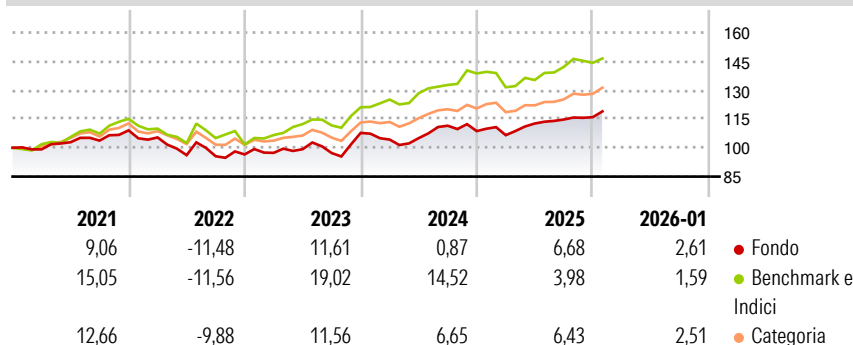
Morningstar Rating™

★★

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 | -1,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta | 0,53 | 3Y Std Dev | 8,29 |
| 3Y R-Squared | 31,04 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,92 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,82 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

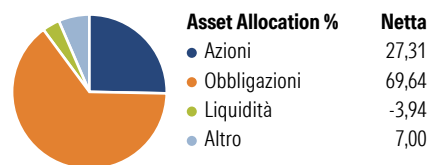
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,45 | 0,92 | 4,87 |
| 6-Mesi | 6,70 | 6,11 | 8,92 |
| 1-Anno | 9,36 | 4,10 | 9,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,23 | 11,39 | 8,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,32 | 7,68 | 5,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,95 | 5,70 | 1,85 | 1,07 |
| 2024 | -3,23 | 0,73 | 6,14 | -2,50 |
| 2023 | 0,85 | 1,96 | -2,03 | 10,78 |
| 2022 | -3,36 | -8,76 | -0,58 | 0,98 |

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

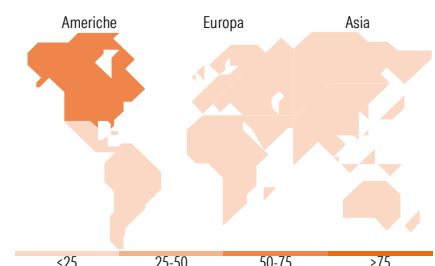
| | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



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... | 🏢 | 0,32 |
| Microsoft Corp | 🏢 | 0,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2.107 |
| Numero 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 - Emergente | 4,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,41 CHF | 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 | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 15/03/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2013 | ISIN | LU1373034260 | | |

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A4G CHF Hedged

| | |
|-----------------------------|--------------|
| NAV ^(11/02/2026) | CHF 6,96 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.190,10 USD |
| ^(31/12/2025) | |