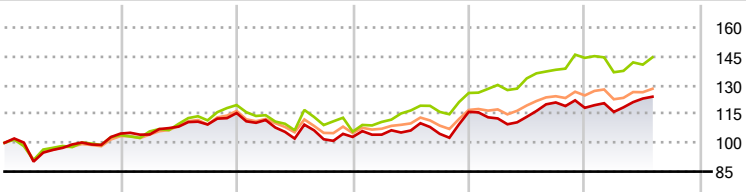
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund D4G CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI World NR USD	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	4,79	10,20	-10,77	12,66	1,83	4,89
Benchmark e Indici	3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	0,19
Categoria	3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	2,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	46,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	-	2,77
6-Mesi	3,16	-	1,62
1-Anno	4,05	-	3,43
3-Anni Ann.ti	4,70	-	4,42
5-Anni Ann.ti	4,46	-	5,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

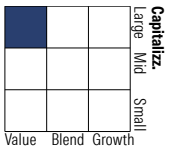
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,81	5,98	-	-
2024	-2,94	0,75	6,58	-2,30
2023	1,16	2,08	-1,64	10,93
2022	-3,14	-8,64	-0,35	1,19
2021	-0,47	3,94	1,03	5,44

Portafoglio 30/06/2025

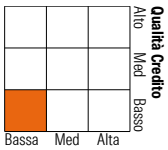
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,72
Obbligazioni	53,35
Liquidità	2,87
Altro	1,06

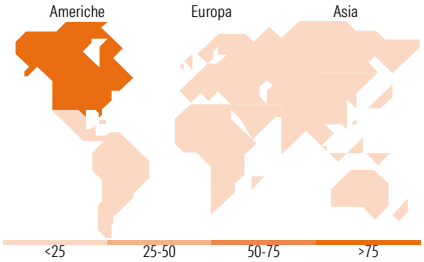
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares $ Short Dur Corp Bd...	—	1,87
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	1,66
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	1,43
BGF US Dollar High Yield Bd...	—	1,13
Microsoft Corp		0,91
Ubs Ag (London Branch)	—	0,62
iShares MSCI USA Qul Div...	—	0,62
Meta Platforms Inc Class A		0,53
Royal Bank Of Canada	—	0,49
Broadcom Inc		0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		708
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.084

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,39
Sensibile	45,84
Difensivo	23,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,66
Societario	65,09
Cartolarizzazioni	28,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,45
Derivati	0,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,81**
Stati Uniti	75,86
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,25**
Regno Unito	6,03
Europa Occidentale - Euro	7,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,93**
Giappone	2,18
Australasia	1,14
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	0,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	15/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2013	ISIN	LU1373034344		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund D4G CHF Hedged

NAV (29/08/2025)	CHF 7,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	4.259,44 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.