## BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A5G

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

### Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

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

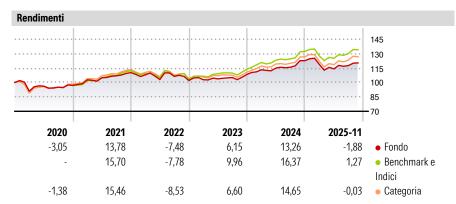
## Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

## **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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,20	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,46	
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-	
Posseti ou Marningstor EAATION Med Target Allegation ND LICH (days applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendiment
3-Mesi	1,16	2,18	2,44	Trimestrali
6-Mesi	3,87	5,79	6,14	2025
1-Anno	-3,40	-0,56	-1,46	2024
3-Anni Ann.ti	4,32	7,42	6,00	2023
5-Anni Ann.ti	4,22	6,54	5,67	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,23	-3,82	2,98	-
2024	4,55	1,57	0,75	5,87
2023	0,80	0,89	1,28	3,07
2022	-2,16	-4,50	3,16	-4,03
2021	5,99	2,05	1,99	3,14

#### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

31,90



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Bank Of Canada	-	2,13
Morgan Stanley & Co Llc	_	2,12
iShares MSCI EM ETF USD Dist	_	2,06
Barclays Bank Plc	_	1,61
Societe Generale Sa	_	1,60
iShares \$ Short Dur Corp Bd	_	1,52
Bnp Paribas Sa	_	1,43
Nomura Holdings Inc	_	1,23
iShares \$ High Yld Corp Bd	_	1,02
Citigroup Inc	=	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	566
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2.197

✓ Sensibile	41,22	
→ Difensivo	26,87	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	1,91	
Societario	65,61	
★ Cartolarizzazioni	24,97	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	8,16	
□ Derivati	-0,65	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,29
Stati Uniti	70,80
Canada	2,08
America Latina e Centrale	0,41
Europa	16,49
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	9,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,76
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,17
Medio Oriente	0,30
Asia	10,22
Giappone	2,17
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	3,89
Asia - Emergente	3,01

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	42,33 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
	SA	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	22/06/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/11/2013	ISIN	LU0784383803		

# BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A5G

NAV (12/12/2025) USD 9,09 Patrimonio Netto (MIn) 4.193,25 USD

(31/10/2025)

