## **BlackRock Multi Asset Conservative Selection Fund Class D Accumulating EUR**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

Allocation NR EUR Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Euro Cautious Global Target

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return over the long-term while seeking to maintain a conservative level of risk.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,87		
3Y R-Squared	84,26	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,53	2,05	3,30	2025	-1,04	2,68	2,66	-
1-Anno	4,15	2,19	2,42	2024	2,84	1,01	2,68	0,38
3-Anni Ann.ti	6,07	4,26	4,99	2023	2,23	0,79	-1,22	5,41
5-Anni Ann.ti	2,81	0,80	1,79	2022	-4,12	-7,07	-1,82	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,15	3,04	0,54	1,72
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI USA Scrn ETF	_	8,00
iShares € Govt Bond Climate	_	7,82
iShares \$ Corp Bd ESG SRI	_	6,46
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr	_	5,48
BSF ESG Fixed Income	_	4,71
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF	_	4,70
BGF ESG Emerging Markets	_	4,43
BlackRockTactical	_	4,04
iShares Global Aggt Bd ESG	_	3,88
BSF ESG Euro Corporate Bd X2	_	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(31/10/2025)

Ciclico     Ciclico	33,43
Governativo Societario Cartolarizzazioni Lipuidità ed equivalenti	52,02
→ Difensivo	14,55
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	61,26
Societario	29,26
♠ Cartolarizzazioni	5,29
Enti Locali	0,10
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,16
Derivati	-1,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,23
Stati Uniti	66,05
Canada	0,91
America Latina e Centrale	1,26
Europa	13,97
Regno Unito	4,42
Europa Occidentale - Euro	6,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,51
Medio Oriente	0,90
Asia	17,81
Giappone	4,63
Australasia	1,38
Asia - Paesi Sviluppati	5,46
Asia - Emergente	6,33

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock Asset	Patrimonio Classe (MIn)	21,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management Ireland Ltd	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	18/07/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/07/2016	ISIN	IE00BYQQ0B06		
NAV (11/12/2025)	EUR 13,28				
Patrimonio Netto (MIn)	54,81 EUR				