

# BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund I2 USD

## 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™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

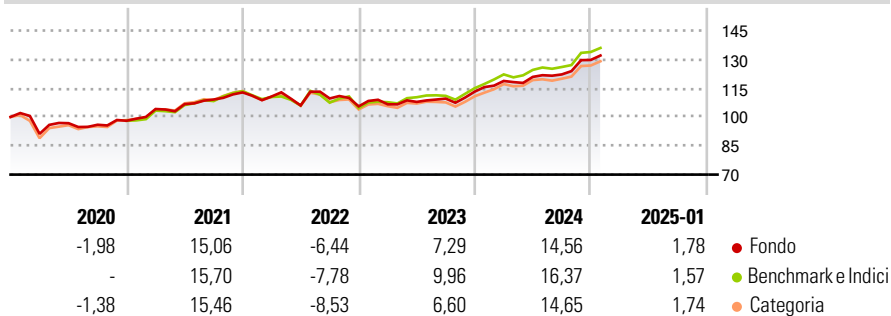
Il Global Multi-Asset Income Fund segue una politica flessibile di allocazione degli attivi che si propone di conseguire un utile superiore alla media senza tuttavia sacrificare la crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investe globalmente nell'intera gamma degli investimenti consentiti, 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	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	91,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,35	7,28	6,81
6-Mesi	8,95	10,57	9,91
1-Anno	13,42	15,03	13,81
3-Anni Ann.ti	6,39	7,72	5,99
5-Anni Ann.ti	5,07	6,51	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,90	1,78	1,05	6,19
2023	1,03	1,16	1,60	3,33
2022	-1,88	-4,25	3,46	-3,75
2021	6,25	2,44	2,25	3,39

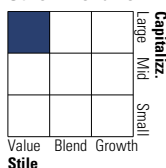
### Portafoglio 31/12/2024



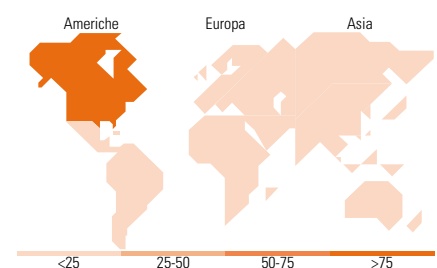
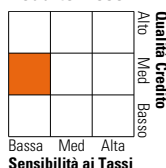
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	27,51
● Obbligazioni	87,89
● Liquidità	-18,56
● Altro	3,16

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5Yr Note Mar 25	—	13,75
Us 10Yr Note Mar 25	—	9,92
Euro Bund Future Mar 25	—	6,48
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	2,15
iShares MSCI USAQualDiv ESG...	—	2,06
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	1,63
BGF US Dollar High Yield Bd...	—	1,08
Microsoft Corp	☑	0,90
BNP Paribas Issuance BV	—	0,52
Taiwan Semiconductor...	☑	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		283
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.267

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,34
📈 Sensibile	46,62
🛡️ Difensivo	25,04

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,53
⚙️ Societario	58,52
🏠 Cartolarizzazioni	24,57
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-25,09
📁 Derivati	-0,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,59</b>
Stati Uniti	73,45
Canada	2,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,55</b>
Regno Unito	8,81
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,86</b>
Giappone	0,91
Australasia	1,29
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	0,28

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	115,84 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	Michael Fredericks	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 14,91	ISIN	LU1523255922		

# BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund I2 USD

Patrimonio Netto (Mln) 4.264,93 USD

(31/12/2024)