

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund I2

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

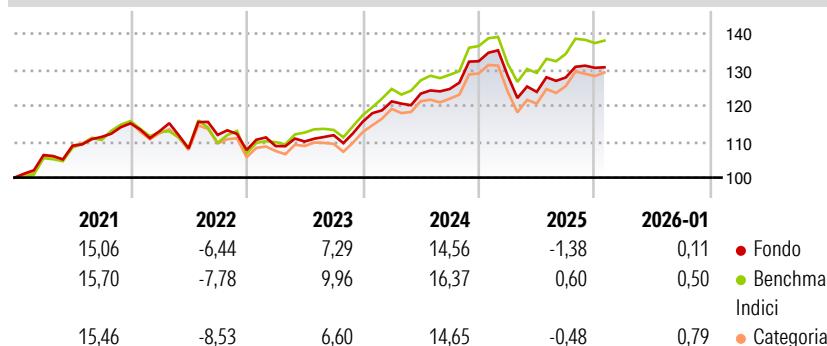
USD, 50% MSCI World NR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

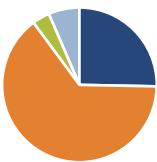
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	1,14	1,86
6-Mesi	4,95	5,70	6,54
1-Anno	-1,62	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	5,67	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	5,14	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

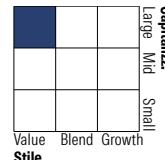
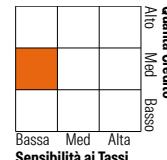
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,03	-3,52	3,24	2,10
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	27,31
• Obbligazioni	69,64
• Liquidità	-3,94
• Altro	7,00

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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...	chip	0,32
Microsoft Corp	chip	0,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		2.107
Numeri 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 - Emergenti	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	100,74 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2013	ISIN	LU1523255922		

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund I2

NAV (12/02/2026)	USD 16,85
Patrimonio Netto (Mln)	4.190,10 USD
(31/12/2025)	