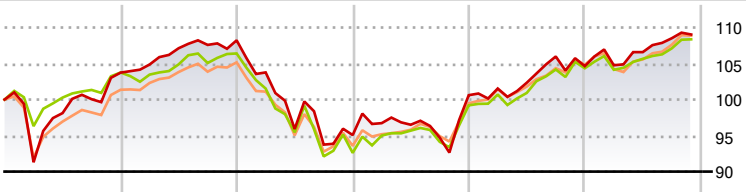
BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Income Fund D4G

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	30% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 70% Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks to provide a conservative level of income with a focus on capital stability in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. In order to generate income, the Fund will take a conservative level of risk commensurate with its risk benchmark, referred to below. The Fund invests globally in the full spectrum of permitted investments denominated in various currencies, including equities, equity-related securities, fixed income transferable securities, units of CIS, cash, deposits and money market instruments. The fixed income transferable securities in which the fund invests may be issued by governments, agencies, companies...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,74	4,32	-12,15	5,82	4,01	4,19	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	81,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,69	1,40
6-Mesi	1,82	2,05	3,22
1-Anno	2,76	2,19	2,37
3-Anni Ann.ti	4,07	4,26	4,93
5-Anni Ann.ti	1,08	0,80	1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

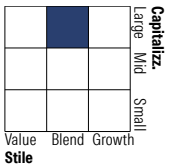
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,12	1,74	1,81	-
2024	0,92	0,80	3,56	-1,26
2023	1,74	-0,23	-1,85	6,22
2022	-4,12	-7,57	-2,26	1,41
2021	1,09	2,15	0,43	0,59

Portafoglio 31/10/2025

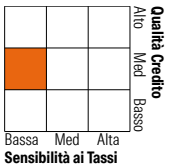
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,83
Obbligazioni	74,98
Liquidità	3,56
Altro	1,63

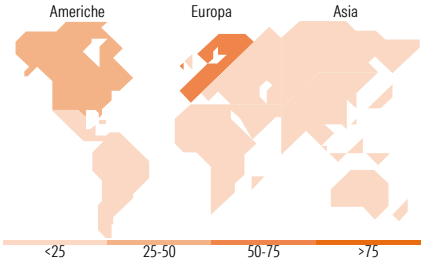
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd ESG...	—	8,09
Morgan Stanley & Co Llc	—	1,20
Royal Bank Of Canada	—	1,04
Barclays Bank Plc	—	1,02
Societe Generale Sa	—	0,80
Bnp Paribas Sa	—	0,66
Citigroup Inc	—	0,56
Nomura Holdings Inc	—	0,53
B&M European Value Retail SA	—	0,46
Industria De Diseno Textil...		0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		631

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,97
Sensibile	40,66
Difensivo	22,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,27
Societario	95,17
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,62
Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,63**
Stati Uniti	36,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**63,37**
Regno Unito	9,40
Europa Occidentale - Euro	43,50
Europa Occidentale - Non Euro	10,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	12/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/09/2018
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1845137220
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

© 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 - ESG Global Conservative Income Fund D4G

NAV (12/12/2025)	EUR 8,46
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	177,80 EUR

© 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.