

BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Income Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

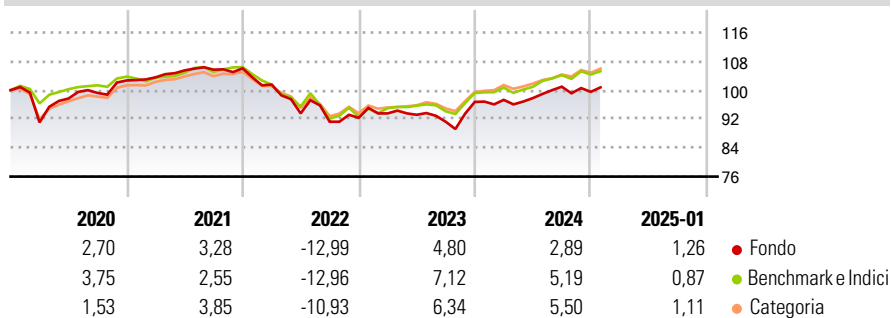
The Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks to provide a conservative level of income with a focus on capital stability in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. In order to generate income, the Fund will take a conservative 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,08 | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 7,18 |
| 3Y R-Squared | 84,09 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,81 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,35 | 1,86 | 2,37 |
| 6-Mesi | 2,54 | 3,82 | 5,27 |
| 1-Anno | 4,80 | 6,46 | 7,68 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,60 | 0,80 | 1,69 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,04 | 0,78 | 1,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,60 | 0,50 | 3,25 | -1,43 |
| 2023 | 1,36 | -0,41 | -2,07 | 6,02 |
| 2022 | -4,27 | -7,87 | -2,47 | 1,16 |
| 2021 | 0,84 | 1,86 | 0,18 | 0,36 |

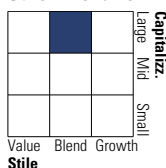
Portafoglio 31/12/2024



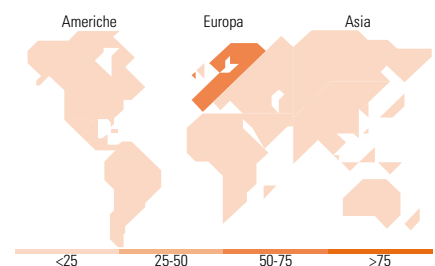
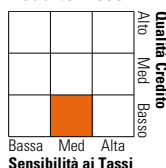
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 14,71 |
| ● Obbligazioni | 91,86 |
| ● Liquidità | -9,99 |
| ● Altro | 3,42 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 20,65 |
| iShares € Corp Bd ESG... | — | 4,11 |
| Us 10Yr Note Mar 25 | — | 2,84 |
| iShares MSCI USAQualDiv ESG... | — | 1,52 |
| Greencoat Renewables | — | 0,77 |
| Greencoat UK Wind | — | 0,73 |
| UBS Group AG | — | 0,61 |
| American Tower Corporation | — | 0,54 |
| ENEL Finance International... | — | 0,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.060 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 37,87 |
| 📈 Sensibile | 42,42 |
| 🛡️ Difensivo | 19,71 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 23,24 |
| ⚙️ Societario | 88,54 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,11 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -11,20 |
| 📑 Derivati | -0,69 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 14,59 |
| Stati Uniti | 14,59 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 85,41 |
| Regno Unito | 17,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 48,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,33 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 31,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,78% |
| Data di Partenza | 12/09/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/09/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 10,48 | ISIN | LU1845137493 | | |

BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Income Fund E2 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 240,37 EUR

(31/12/2024)