

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund X 5G GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 50% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

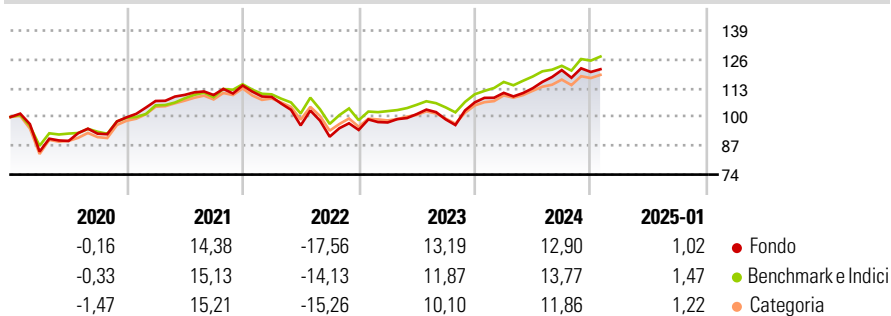
Il Global Multi-Asset Income Fund segue una politica flessibile di allocazione degli attivi che si propone di conseguire un utile superiore alla media senza tuttavia sacrificare la crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investe globalmente nell'intera gamma degli investimenti consentiti, 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 | -1,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 11,53 |
| 3Y R-Squared | 87,55 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,30 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,36 | 5,00 | 3,68 |
| 6-Mesi | 6,35 | 8,13 | 6,23 |
| 1-Anno | 12,09 | 13,70 | 11,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,21 | 4,93 | 3,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,80 | 4,71 | 3,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,04 | 1,89 | 7,24 | -0,69 |
| 2023 | 3,59 | 3,86 | -2,36 | 7,75 |
| 2022 | -4,51 | -11,79 | -5,30 | 3,35 |
| 2021 | 7,39 | 2,56 | -0,05 | 3,91 |

Portafoglio 31/12/2024

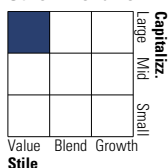


Asset Allocation %

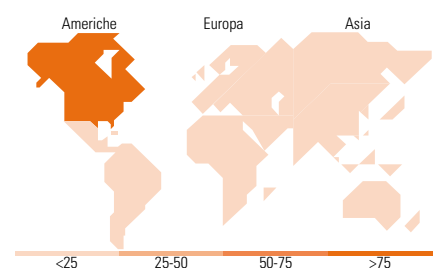
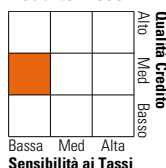
| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 27,51 |
| ● Obbligazioni | 87,89 |
| ● Liquidità | -18,56 |
| ● Altro | 3,16 |

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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 75,59 |
| Stati Uniti | 73,45 |
| Canada | 2,14 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,55 |
| 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 |
| Asia | 5,86 |
| 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) | 0,00 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/09/2018 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,03% |
| Nome del Gestore | Michael Fredericks | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 9,15 | ISIN | LU1877504073 | | |

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund X 5G GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 4.264,93 USD

(31/12/2024)