

BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Income Fund E9

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 70%
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

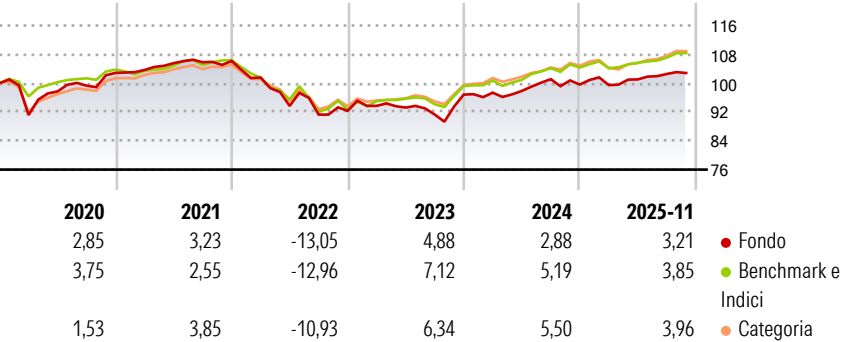
The Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks to provide a conservative level of income with a focus on capital stability in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. In order to generate income, the Fund will take a conservative 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 | -1,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 5,28 |
| 3Y R-Squared | 82,34 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,51 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,25 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

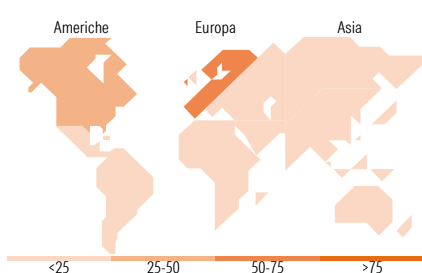
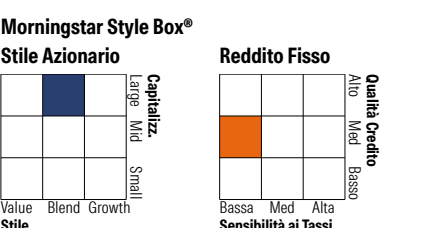
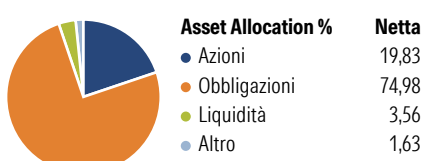


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,22 | 0,65 | 1,14 |
| 6-Mesi | 1,69 | 2,33 | 3,39 |
| 1-Anno | 2,29 | 2,50 | 2,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,09 | 4,64 | 5,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,03 | 0,77 | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -0,16 | 1,59 | 1,49 | - |
| 2024 | 0,56 | 0,48 | 3,36 | -1,48 |
| 2023 | 1,50 | -0,51 | -2,08 | 6,07 |
| 2022 | -4,36 | -7,75 | -2,57 | 1,14 |
| 2021 | 0,79 | 1,82 | 0,25 | 0,34 |

Portafoglio 31/10/2025



| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 2,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | (17/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,78% |
| Data di Partenza | 26/09/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/09/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU1883300706 | | |

© 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 prodotte; (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 E9

| | |
|-----------------------------|------------|
| NAV ^(17/12/2025) | EUR 7,91 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 177,80 EUR |
| ^(31/10/2025) | |