

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund AI2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR,
25% MSCI World NR EUR

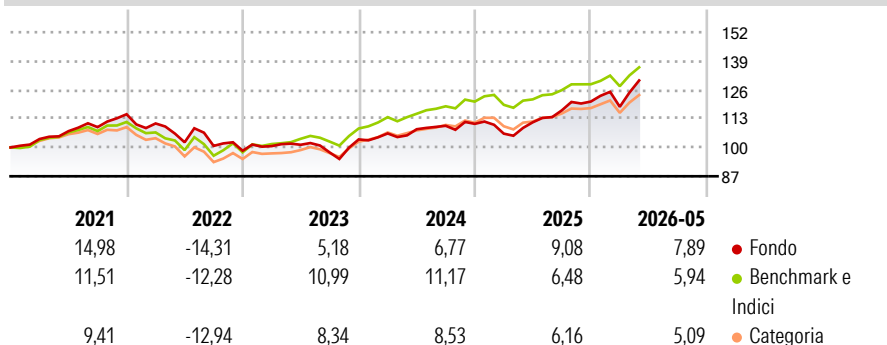
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello globale in titoli a reddito fisso e azionari. Qualora ritenuto opportuno, viene attuata una politica di copertura dell'esposizione valutaria.

Rendimenti



Misure di Rischio

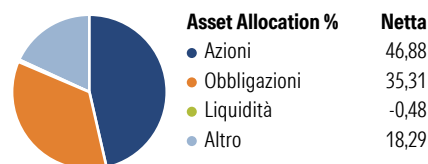
3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,77	7,45	6,76	2026	-1,94	-	-	-
6-Mesi	6,69	6,24	5,62	2025	-3,99	4,81	4,82	3,41
1-Anno	16,12	12,74	11,81	2024	2,59	1,79	1,44	0,79
3-Anni Ann.ti	8,62	9,92	8,62	2023	2,11	0,60	-3,42	6,02
5-Anni Ann.ti	3,72	5,11	3,38	2022	-3,61	-7,66	-1,61	-2,15
10-Anni Ann.ti	5,58	5,97	4,15					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

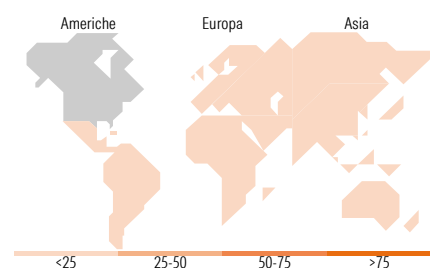


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 ESG Index...	—	4,81
Italy (Republic Of)	—	2,92
NVIDIA Corp		2,33
iShares Physical Gold ETC	—	2,32
TRSWAP: JPBLJDYJP INDEX	—	2,28
Schiehallion Fund Ord	—	2,16
Apple Inc		2,15
United States Treasury Notes	—	1,83
Microsoft Corp		1,70
Alphabet Inc Class C		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		478
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,64
Sensibile	65,66
Difensivo	8,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,69
Societario	36,80
Cartolarizzazioni	16,95
Enti Locali	0,38
Liquidità ed equivalenti	264,63
Derivati	-267,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,18
Stati Uniti	71,45
Canada	2,59
America Latina e Centrale	0,14
Europa	15,12
Regno Unito	1,81
Europa Occidentale - Euro	8,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	10,70
Giappone	6,33
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppatisi	1,52
Asia - Emergente	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU1978682364		
NAV (26/06/2026)	EUR 14,84				

See disclosures for more details

© 2026 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 Multi-Asset Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln) 2.971,79 EUR

(31/05/2026)