

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund AI2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI

Hdg EUR

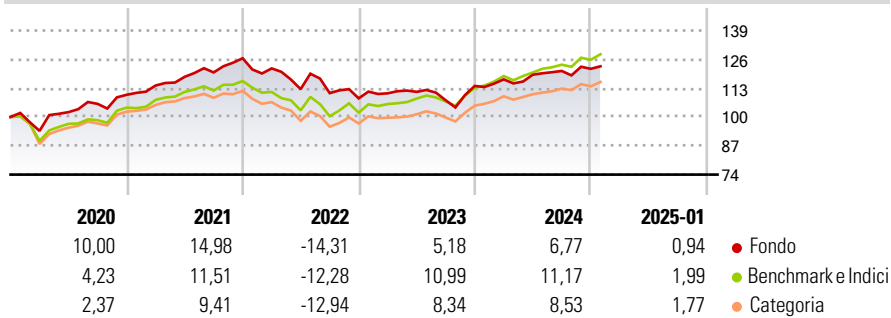
Morningstar Rating™

★★★★

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	-3,64	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	84,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	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	2,32	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,06	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,49	11,81	10,12	2024	2,59	1,79	1,44	0,79
3-Anni Ann.ti	0,45	4,72	2,57	2023	2,11	0,60	-3,42	6,02
5-Anni Ann.ti	3,54	4,80	3,11	2022	-3,61	-7,66	-1,61	-2,15
10-Anni Ann.ti	3,36	4,86	2,98	2021	3,81	3,42	1,69	5,31

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

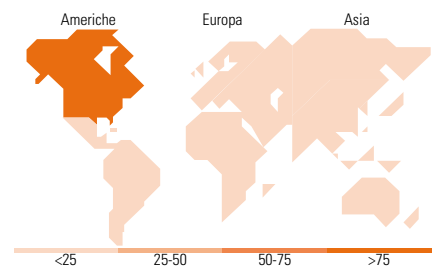


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	3,24
Apple Inc		2,52
NVIDIA Corp		2,38
Greencoat UK Wind	—	2,37
Amazon.com Inc		2,02
Microsoft Corp		1,93
Us 10Yr Note Mar 25	—	1,93
Us Ultra T-Bond Mar 25	—	1,76
Syncona Ord	—	1,69
Greencoat Renewables	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		341
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		465

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,48
Sensibile	52,70
Difensivo	17,82

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,70
Societario	42,22
Cartolarizzazioni	11,46
Enti Locali	0,46
Liquidità ed equivalenti	18,81
Derivati	-3,65

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,18
Stati Uniti	74,30
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,23
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	10,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	4,59
Giappone	3,42
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppatti	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	92,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	17/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,78	ISIN	LU1978682364		
Patrimonio Netto (Mln)	4.448,44 EUR				

(31/12/2024)