

BlackRock Global Funds -ESG Global Conservative Income Fund AI5 EUR Inc

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

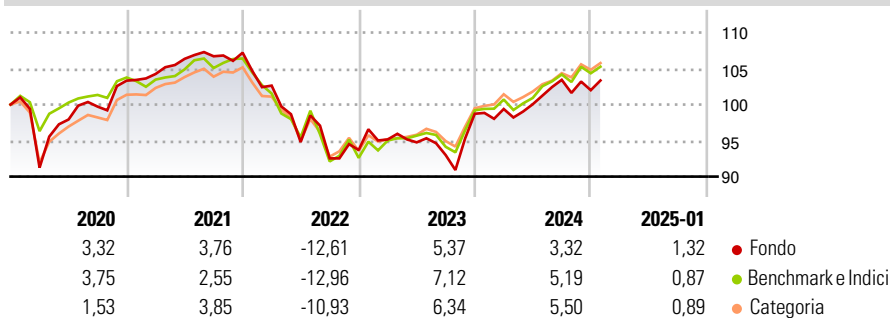
The Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks to provide a conservative level of income with a focus on capital stability in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. In order to generate income, the Fund will take a conservative 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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	83,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	2,13	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	1,72	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,43	6,10	7,05	2024	0,67	0,67	3,38	-1,39
3-Anni Ann.ti	-0,47	0,70	1,33	2023	1,57	-0,43	-1,87	6,18
5-Anni Ann.ti	0,39	0,78	1,43	2022	-4,27	-7,63	-2,39	1,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,90	2,01	0,34	0,47

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



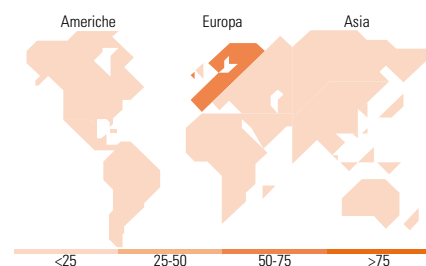
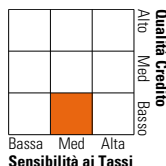
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	14,71
● Obbligazioni	91,86
● Liquidità	-9,99
● Altro	3,42

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	62,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	24/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,41	ISIN	LU1960222872		

BlackRock Global Funds -ESG Global Conservative Income Fund AI5 EUR Inc

Patrimonio Netto (Mln) 240,37 EUR

(31/12/2024)