BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A8 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

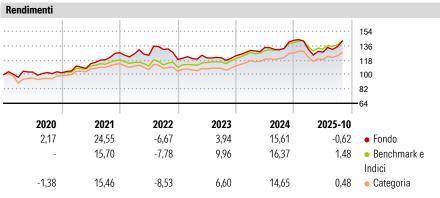
Benchmark Dichiarato

Hdg EUR

Morningstar Rating™ 50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,01	
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,74	
3Y R-Squared	61,91	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,43	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	8,37	6,24	5,97	2025	-7,73	-2,87	5,27	-
1-Anno	0,08	1,62	0,63	2024	5,30	2,93	-2,19	9,05
3-Anni Ann.ti	3,40	6,97	6,03	2023	0,98	0,65	0,10	2,17
5-Anni Ann.ti	6,25	6,74	5,67	2022	-1,24	-1,35	5,92	-9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,29	2,60	4,27	7,50
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe Europa	
TE OF	
<25 25-50 50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 ESG Index	_	3,13
Microsoft Corp		2,83
iShares Physical Gold ETC	_	2,77
NVIDIA Corp		2,56
United Kingdom of Great	_	2,37
Apple Inc		2,12
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)	_	2,10
Germany (Federal Republic Of)	_	1,81
United States Treasury Notes	_	1,79
Amazon.com Inc	A	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	385
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	460

♣ Ciclico	26,54	
✓ Sensibile	61,48	
→ Difensivo	11,98	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	43,28	
Societario	47,38	
♠ Cartolarizzazioni	20,78	
Enti Locali	0,53	
Liquidità ed equivalenti	-10,00	
Derivati	-1.97	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,68
Stati Uniti	74,04
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,55
Europa	16,87
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	10,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	7,45
Giappone	4,22
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	1,04

Anagrafica			
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	21,91 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD
Data di Partenza	18/12/2019	UCITS	Si
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU2092627202
NAV (28/11/2025)	USD 12,09		
Patrimonio Netto (MIn)	3.141,65 EUR		

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	_