

# 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

50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI

Hdg EUR

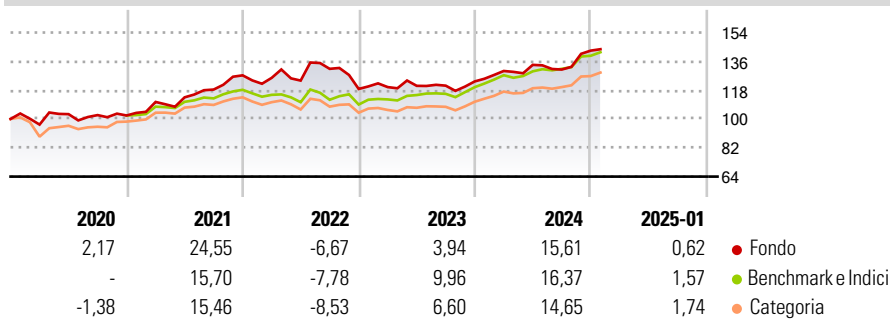
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	68,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,67	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,14	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,41	15,03	13,81	2024	5,30	2,93	-2,19	9,05
3-Anni Ann.ti	5,81	7,72	5,99	2023	0,98	0,65	0,10	2,17
5-Anni Ann.ti	6,42	6,51	4,98	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 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	52,79
Obbligazioni	30,72
Liquidità	7,67
Altro	6,95

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Small	Mid	Large

##### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto

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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,48
📈 Sensibile	52,70
🛡️ Difensivo	17,82

### 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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,18</b>
Stati Uniti	74,30
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,23</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,59</b>
Giappone	3,42
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,82 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	18/12/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,33	ISIN	LU2092627202		
Patrimonio Netto (Mln)	4.448,44 EUR				

(31/12/2024)