

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 AUD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altri

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI
Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,91
6-Mesi	4,15
1-Anno	7,57
3-Anni Ann.ti	0,20
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,45	4,94	1,19	-2,88
2023	-0,77	-0,26	-3,35	7,37
2022	1,77	-9,99	-1,28	-4,97
2021	6,82	1,12	0,26	8,03

Portafoglio 31/12/2024

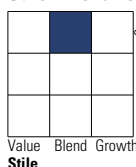


Asset Allocation %

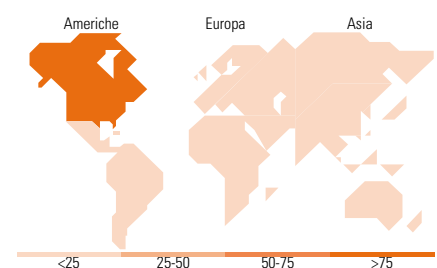
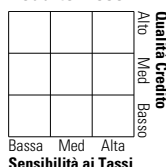
Azioni	52,79
Obbligazioni	30,72
Liquidità	7,67
Altro	6,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	30,70
⚙️ Societario	42,22
🏠 Cartolarizzazioni	11,46
🏢 Enti Locali	0,46
📄 Liquidità ed equivalenti	18,81
📑 Derivati	-3,65

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,29 AUD	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	18/11/2020	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	AUD 11,43	ISIN	LU2250418493		
Patrimonio Netto (Mln)	4.448,44 EUR				

(31/12/2024)