# BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A4

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

# Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

# Benchmark Dichiarato

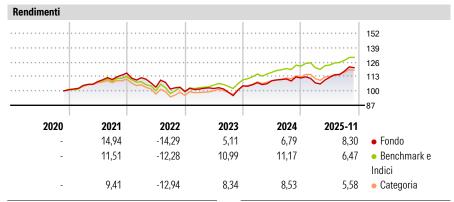
50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI Hdg EUR

# Morningstar Rating™

BBI ★★

#### **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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation Ni	REUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,24	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	9,90	6,08	5,94	2025	-4,00	4,83	4,79	-
1-Anno	7,81	5,68	4,89	2024	2,69	1,69	1,42	0,82
3-Anni Ann.ti	5,20	8,05	6,97	2023	2,11	0,59	-3,38	5,91
5-Anni Ann.ti	3,82	5,42	3,67	2022	-3,61	-7,68	-1,55	-2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,86	3,33	1,75	5,25
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

0,53

-10,00

-1,97

#### Portafoglio 31/10/2025







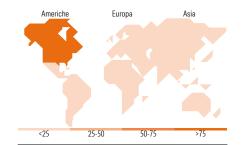
Enti Locali

Derivati

🚅 Liquidità ed equivalenti



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Fondo

1,04

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

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	<b>A</b>	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	385
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	460

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>℃</b> Ciclico	26,54		
✓ Sensibile	61,48		
→ Difensivo	11,98		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
Fixed Income Sector Weightings %  Governativo	<b>Fondo</b> 43,28		

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

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	18/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (28/11/2025)	EUR 11,79
Patrimonio Netto (MIn)	3.141,65 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	287,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2256991352

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,56%
Commissione di incentivo	-