

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A4

Categoria Morningstar™

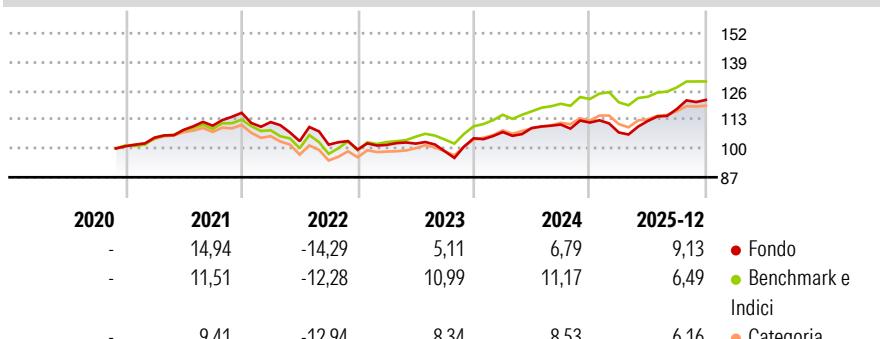
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR,
25% MSCI World NR 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	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	82,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	1,19	1,72
6-Mesi	9,47	5,56	6,07
1-Anno	11,96	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	6,85	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	4,26	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

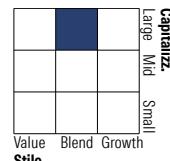
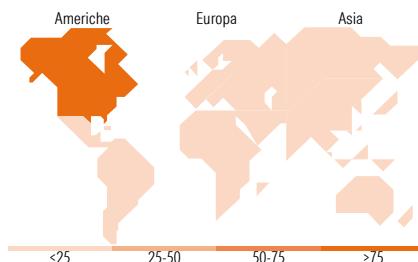
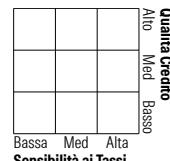
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,00	4,83	4,79	3,48
2024	2,69	1,69	1,42	0,82
2023	2,11	0,59	-3,38	5,91
2022	-3,61	-7,68	-1,55	-2,16

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	50,61
• Obbligazioni	37,56
• Liquidità	-5,85
• Altro	16,93

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	4,60
Australia (Commonwealth of)	-	3,44
Microsoft Corp	□	2,48
NVIDIA Corp	□	2,33
Apple Inc	□	2,26
United States Treasury Notes	-	1,83
Mar26 Spx C @ 6850.000000	-	1,64
Amazon.com Inc	■	1,61
EURO STOXX 50 ESG Future Mar...	-	1,53
Greencoat UK Wind	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		458
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		432

Distribuzione Settoriale %
Fondo

■ Ciclico	28,99
■ Sensibile	57,99
■ Difensivo	13,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	50,03
■ Societario	49,47
■ Cartolarizzazioni	22,02
■ Enti Locali	0,57
■ Liquidità ed equivalenti	-21,87
■ Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	77,36
Stati Uniti	74,44
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,44
Europa	14,70
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	7,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,19
Asia	7,94
Giappone	4,66
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergenti	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	276,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	18/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU2256991352		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,21				

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A4

Patrimonio Netto (Mln)

3.028,27 EUR

(31/12/2025)