

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund I2 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

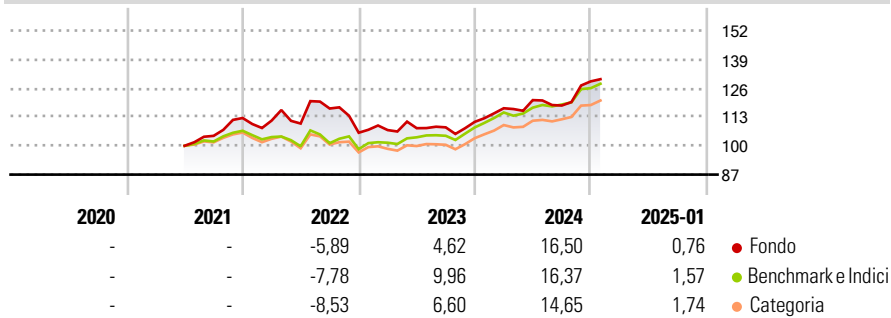
Morningstar Rating™

★★★★

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

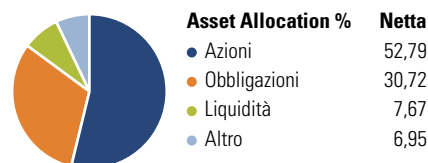
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	68,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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	7,96	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,59	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,40	15,03	13,81	2024	5,55	3,13	-2,03	9,23
3-Anni Ann.ti	6,61	7,72	5,99	2023	1,12	0,80	0,35	2,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,01	-1,21	6,17	-9,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	4,47	7,70

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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 Sviluppatti	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	95,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,29	ISIN	LU2349430145		
Patrimonio Netto (Mln)	4.448,44 EUR				

(31/12/2024)