

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

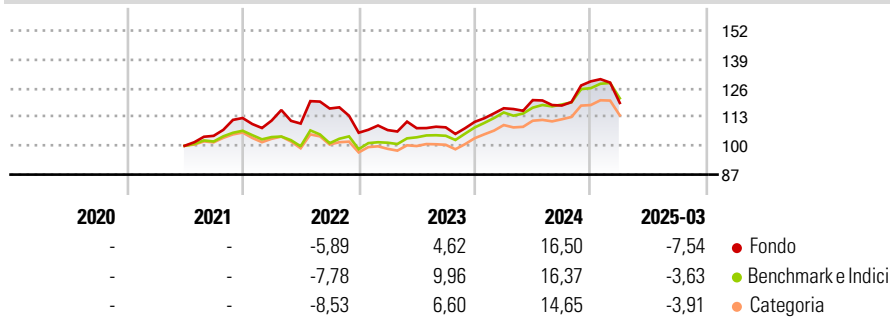
Morningstar Rating™

★★

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	-2,97	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	68,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
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	-15,21	-10,80	-11,59	2025	-7,54	-	-	-
6-Mesi	-9,72	-6,49	-7,77	2024	5,55	3,13	-2,03	9,23
1-Anno	-5,52	-0,29	-2,06	2023	1,12	0,80	0,35	2,29
3-Anni Ann.ti	-1,24	2,64	0,57	2022	-1,01	-1,21	6,17	-9,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	4,47	7,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

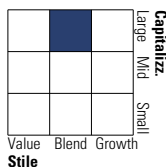
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,29
Obbligazioni	32,93
Liquidità	8,11
Altro	12,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

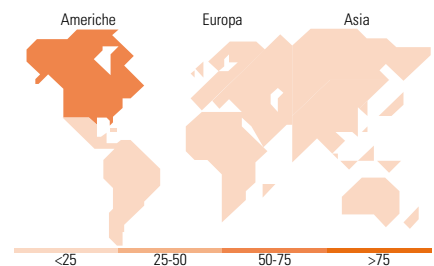


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	4,36
Euro Stoxx 50 Jun 25	—	3,12
Germany (Federal Republic Of)	—	2,94
Germany (Federal Republic Of)	—	2,66
Greencoat UK Wind	—	2,31
NVIDIA Corp		2,30
Apple Inc		2,01
Syncona Ord	—	1,61
Microsoft Corp		1,54
Greencoat Renewables	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		310
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		479

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	35,52
Sensibile	47,10
Difensivo	17,39

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	28,41
Societario	40,53
Cartolarizzazioni	13,73
Enti Locali	0,49
Liquidità ed equivalenti	12,79
Derivati	4,05

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	73,99
Stati Uniti	72,32
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,02
Europa	20,00
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	11,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,52
Medio Oriente	0,00
Asia	6,01
Giappone	4,08
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,17
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	84,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	USD 10,55	ISIN	LU2349430145		
Patrimonio Netto (Mln)	3.796,89 EUR				

(31/03/2025)