

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

25% MSCI World 100% Hdq NR EUR, 50%

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR,

25% MSCI World NR EUR

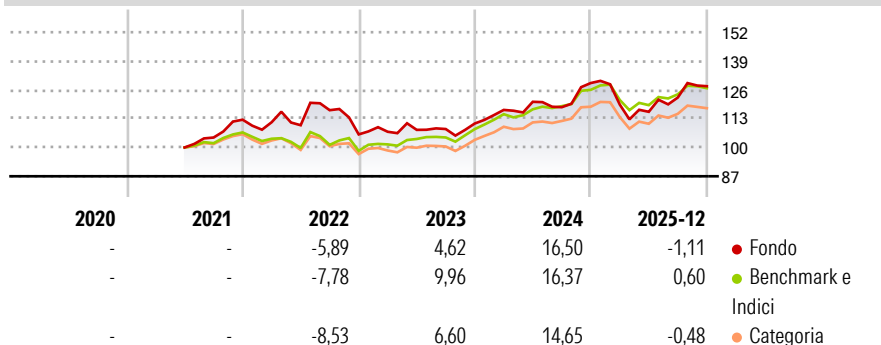
Morningstar Rating™

★★★

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

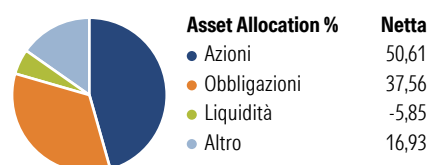
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,98 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 9,75 |
| 3Y R-Squared | 65,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,35 | 10Y Risk | - |

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 | 1,35 | 0,24 | 0,91 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,38 | 4,11 | 4,83 | 2025 | -7,54 | -2,73 | 5,55 | 4,17 |
| 1-Anno | 0,63 | 0,01 | -0,02 | 2024 | 5,55 | 3,13 | -2,03 | 9,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,26 | 7,86 | 6,57 | 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 | - | - | - | | | | | |

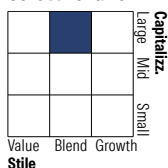
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

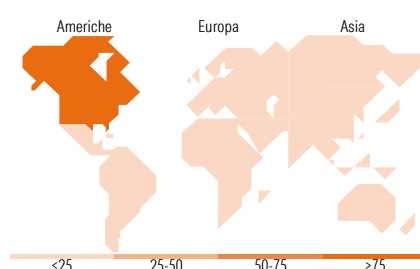


Morningstar Style Box®

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 - Emergente | 1,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 87,35 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,79% |
| Data di Partenza | 30/06/2021 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 13,03 | ISIN | LU2349430145 | | |

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund I2 USD Hedged

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.028,27 EUR |
| (31/12/2025) | |