

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% Hdg NR EUR, 50%

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR,

25% MSCI World NR EUR

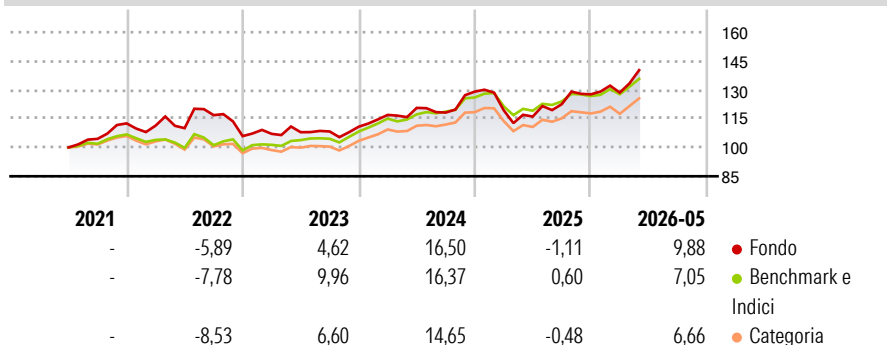
Morningstar Rating™

★★★

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

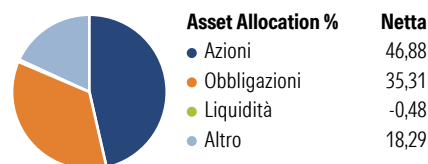
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 10,14 |
| 3Y R-Squared | 76,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,22 | 10Y Risk | - |

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 | 9,90 | 8,32 | 8,29 | 2026 | 0,72 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,80 | 8,62 | 9,01 | 2025 | -7,54 | -2,73 | 5,55 | 4,17 |
| 1-Anno | 22,72 | 16,02 | 16,47 | 2024 | 5,55 | 3,13 | -2,03 | 9,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,89 | 10,25 | 9,34 | 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 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

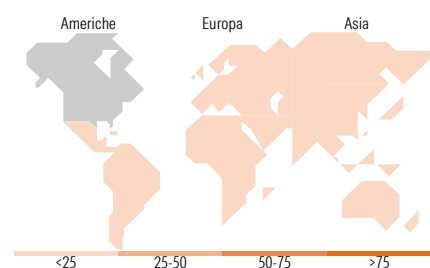


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 ESG Index... | - | 4,81 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,92 |
| NVIDIA Corp | | 2,33 |
| iShares Physical Gold ETC | - | 2,32 |
| TRSWAP: JPBLJDYJP INDEX | - | 2,28 |
| Schiehallion Fund Ord | - | 2,16 |
| Apple Inc | | 2,15 |
| United States Treasury Notes | - | 1,83 |
| Microsoft Corp | | 1,70 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 478 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 238 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 25,64 |
| Sensibile | 65,66 |
| Difensivo | 8,70 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 48,69 |
| Societario | 36,80 |
| Cartolarizzazioni | 16,95 |
| Enti Locali | 0,38 |
| Liquidità ed equivalenti | 264,63 |
| Derivati | -267,44 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,18 |
| Stati Uniti | 71,45 |
| Canada | 2,59 |
| America Latina e Centrale | 0,14 |
| Europa | 15,12 |
| Regno Unito | 1,81 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,88 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,12 |
| Europa dell'Est | 0,07 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,25 |
| Asia | 10,70 |
| Giappone | 6,33 |
| Australasia | 0,95 |
| Asia - Paesi Sviluppatisi | 1,52 |
| Asia - Emergente | 1,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 66,06 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/06/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,78% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2018 | ISIN | LU2349430145 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 13,64 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.971,79 EUR

(31/05/2026)