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**

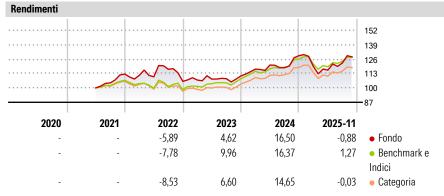
Hdg EUR

Morningstar Rating™

50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI ★★

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.



Misure di Rischio	0			
3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,15	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,62	
3Y R-Squared	68,10	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	9,36	5,79	6,14	2025	-7,54	-2,73	5,55	-
1-Anno	-1,97	-0,56	-1,46	2024	5,55	3,13	-2,03	9,23
3-Anni Ann.ti	4,61	7,42	6,00	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 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
E-mini S&P 500 ESG Index	-	3,13
Microsoft Corp		2,83
iShares Physical Gold ETC	_	2,77
NVIDIA Corp		2,56
United Kingdom of Great	_	2,37
Apple Inc		2,12
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)	_	2,10
Germany (Federal Republic Of)	_	1,81
United States Treasury Notes	_	1,79
Amazon.com Inc	A	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		385
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	nari	460

(31/10/2025)

℃ Ciclico	26,54
✓ Sensibile	61,48
→ Difensivo	11,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,28
Societario	47,38
★ Cartolarizzazioni	20,78
Enti Locali	0,53
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,00
Derivati	-1.97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,68
Stati Uniti	74,04
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,55
Europa	16,87
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	10,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	7,45
Giappone	4,22
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	1,04

				Asia - Lillergente
Anagrafica				
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn)	86,84 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU2349430145	
NAV (12/12/2025)	USD 12,58			
Patrimonio Netto (MIn)	3.141,65 EUR			

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.



0,77% 0,80%