

BlackRock Global Funds - Climate Transition Multi-Asset Fund A8 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% MSCI ACWI NR EUR, 35% BBG Global

Agg hdg TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

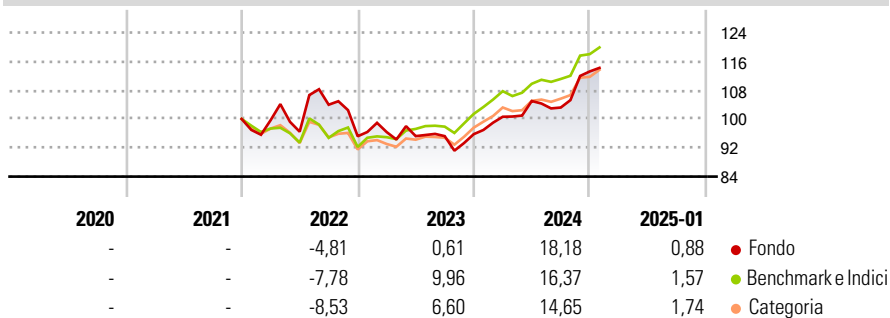
The Climate Action Multi-Asset Fund seeks to maximise total return by investing in issuers globally that are expected to enable, and/or benefit from, the transition to a lower greenhouse gas emissions economy and to net zero carbon emissions. The Fund invests in the full spectrum of permitted investments including (but not limited to) equities, equity-related securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities), units of CIS, cash, deposits and money market instruments. Currency exposure and asset allocation is flexibly managed.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	62,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,69	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,21	10,57	9,91	2024	5,05	4,34	-1,72	9,71
1-Anno	15,92	15,03	13,81	2023	1,22	-1,16	0,00	0,57
3-Anni Ann.ti	6,30	7,72	5,99	2022	-0,32	-3,22	7,77	-8,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	68,53
Obbligazioni	17,47
Liquidità	7,31
Altro	4,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

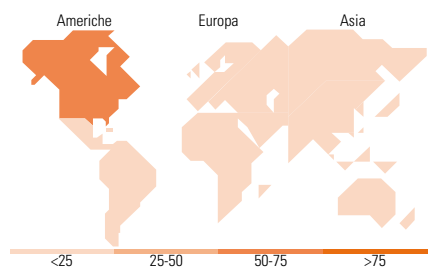
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10Yr Note Mar 25	-	6,75
Apple Inc		5,32
Microsoft Corp		4,32
NVIDIA Corp		4,13
iShares Physical Gold ETC	-	3,65
Euro Bund Future Mar 25	-	3,64
Greencoat UK Wind	-	2,13
International Bank for...	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		592
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,36
Sensibile	63,17
Difensivo	13,47

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,01
Societario	17,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,14
Derivati	-4,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,47
Stati Uniti	65,33
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,53
Europa	17,87
Regno Unito	2,66
Europa Occidentale - Euro	9,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,56
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,10
Medio Oriente	0,25
Asia	13,66
Giappone	6,19
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	09/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,29	ISIN	LU2377033670		
Patrimonio Netto (Mln)	51,34 EUR				

(31/12/2024)