## **BlackRock Global Funds - Climate Transition Multi-Asset Fund D2**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	78,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,87	3,63	3,05
6-Mesi	14,67	6,08	5,94
1-Anno	11,33	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	6,54	8,05	6,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,05	5,00	7,50	-
2024	2,55	3,24	2,09	1,54
2023	2,62	-1,00	-3,25	4,40
2022	-2,50	-9,43	0,45	-1,01
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

22,28



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	=	4,08
NVIDIA Corp		3,60
iShares Physical Gold ETC	_	3,01
Apple Inc		2,75
Microsoft Corp		2,54
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	413
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	21

✓ Sensibile	60,26
→ Difensivo	17,45
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	46,93
<ul><li>Societario</li></ul>	12,33
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	42,63
Derivati	-1,90

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	61,27	
Stati Uniti	58,09	
Canada	3,08	
America Latina e Centrale	0,10	
Europa	21,56	
Regno Unito	4,18	
Europa Occidentale - Euro	12,24	
Europa Occidentale - Non Euro	4,69	
Europa dell'Est	0,05	
Africa	0,40	
Medio Oriente	0,00	
Asia	17,17	
Giappone	4,60	
Australasia	2,07	
Asia - Paesi Sviluppati	6,74	
Asia - Emergente	3,76	

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	09/12/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/11/2025)	FUR 11 10

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2377033167

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

# **BlackRock Global Funds - Climate Transition Multi-Asset Fund D2**

Patrimonio Netto (MIn)

43,75 EUR

(31/10/2025)

