BlackRock Global Funds - MyMap Cautious Fund I2

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to a broad range of asset classes, which may include equity and equity-related securities, fixed income and fixed income-related securities, alternative assets, cash and near-cash instruments. Exposure to these asset classes will be achieved through investment in shares or units of a concentrated portfolio of CIS (which themselves invest in a diversified portfolio of assets), including, but not limited to, exchange traded funds and index funds managed by an affiliate of the BlackRock Group and where determined appropriate, the Fund may invest directly in derivatives and near-cash instruments.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	-0,02			
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,61			
3Y R-Squared	31,12	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -7,69 3,79 12,13 -3,55 Fondo Benchmark e -12,96 7,12 5,19 3,85 Indici -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	R
3-Mesi	2,20	0,69	1,34	Т
6-Mesi	4,45	2,05	3,30	2
1-Anno	-4,79	2,19	2,42	2
3-Anni Ann.ti	2,43	4,26	4,99	2
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,14	-5,56	3,05	-
2024	3,48	1,93	0,42	5,85
2023	1,04	0,03	-0,03	2,73
2022	-3,26	-1,70	3,21	-5,95
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	. Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares MSCI USA ETF USD Acc	_	15,91
iShares Core € Govt Bond ETF	_	12,42
iShares $€$ Cash ETF EUR Acc	-	10,77
iShares \$ Treasury Bd 7-10y	-	9,05
iShares \$ Corp Bond ETF USD	_	8,60
iShares Core € Corp Bond ETF	_	7,60
iShares JPMorgan EM Lcl Govt	-	4,01
iShares Core UK Gilts ETF	_	3,99
iShares Core MSCI Europe ETF	-	3,56
iShares Physical Gold ETC	_	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (12/12/2025)

♣ Ciclico	31,10
✓ Sensibile	52,37
→ Difensivo	16,53
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,00
Societario	30,80
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,52
ⓑ Derivati	-0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	67,93	
Stati Uniti	66,97	
Canada	0,05	
America Latina e Centrale	0,91	
Europa	16,04	
Regno Unito	3,28	
Europa Occidentale - Euro	7,90	
Europa Occidentale - Non Euro	3,58	
Europa dell'Est	0,22	
Africa	0,38	
Medio Oriente	0,68	
Asia	16,02	
Giappone	4,99	
Australasia	1,18	
Asia - Paesi Sviluppati	4,51	
Asia - Emergente	5,34	

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	(12/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0.20%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	15/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2021	ISIN	LU2368538539		

USD 10,67

BlackRock Global Funds - MyMap Cautious Fund 12

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 13 5/I FII

