

BlackRock Global Funds - Systematic Global Sustainable Income & Growth A6

Categoria Morningstar™
HKD Hedged Inc

Benchmark Morningstar
 Morningstar EAA USD Mod Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

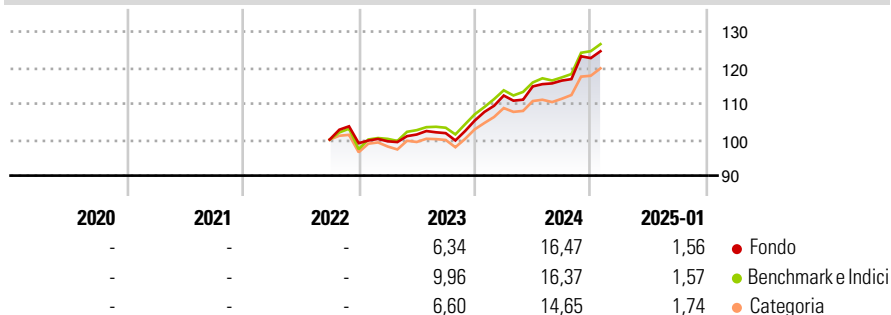
Benchmark Dichiarato
 16.7% Bloomberg Global HY Corp ex EM H
 TR USD, 16.7% Bloomberg Gbl Agg Corp
 TR USD, 33.3% MSCI World Minimum Vol
 (USD) NR USD, 33.3% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to provide income capital growth from its investments in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing.

Rendimenti



Misure di Rischio

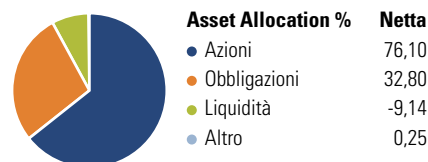
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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 | 6,06 | 7,28 | 6,81 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,67 | 10,57 | 9,91 | 2024 | 6,60 | 2,26 | 1,41 | 5,36 |
| 1-Anno | 14,25 | 15,03 | 13,81 | 2023 | 0,52 | 1,89 | 0,38 | 3,43 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | -0,99 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

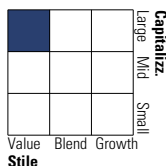
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

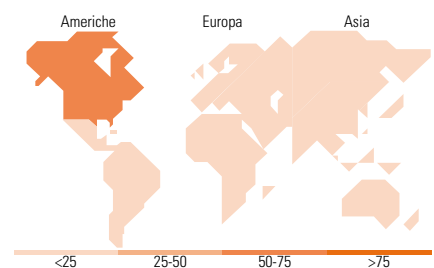


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BlkRk Gbl Corp Sust Crdt... | - | 16,34 |
| BlackRock Gbl HY Sust... | - | 16,34 |
| Micro Emini S&P 500 Dec 24 | - | 11,94 |
| Nikkei 225 Index Future Dec24 | - | 2,06 |
| BlackRock ICS USD... | - | 1,88 |
| Apple Inc | 📱 | 1,70 |
| EURO STOXX 50 DEC 24 | - | 1,67 |
| Microsoft Corp | 💻 | 1,44 |
| NVIDIA Corp | 💻 | 1,18 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 0,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 461 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 26,30 |
| 📈 Sensibile | 45,00 |
| 🛡️ Difensivo | 28,70 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 6,77 |
| ⚙️ Societario | 131,74 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,21 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -40,43 |
| 📑 Derivati | 1,71 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,03 |
| Stati Uniti | 66,24 |
| Canada | 2,09 |
| America Latina e Centrale | 0,71 |
| Europa | 17,72 |
| Regno Unito | 1,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,35 |
| Europa dell'Est | 0,33 |
| Africa | 0,02 |
| Medio Oriente | 0,16 |
| Asia | 13,25 |
| Giappone | 7,69 |
| Australasia | 2,12 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,79 |
| Asia - Emergente | 1,65 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 4,87 HKD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,77% |
| Data di Partenza | 22/09/2022 | Valuta del Fondo | HKD | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | HKD 109,01 | ISIN | LU2496683892 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 158,29 USD | | | | |

(30/09/2024)