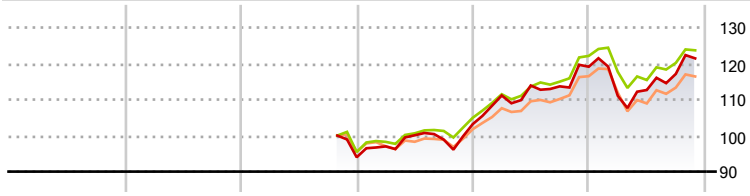
BlackRock Global Funds - Sustainable Global Allocation A2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") focused investing. The Fund invests globally in equity, debt and short term securities, of both corporate and governmental issuers, with no prescribed limits. In normal market conditions the Fund will invest at least 70% of its total assets in the securities of corporate and governmental issuers. The Fund generally will seek to invest in securities that are, in the opinion of the Investment Adviser, undervalued. The Fund may also invest in the equity securities of small and emerging growth companies. . The Fund may also invest a portion of its debt portfolio in high yield fixed income transferable securities....

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-	9,78	15,45	1,94
Benchmark e Indici	-	-	-	9,96	16,37	1,27
Categoria	-	-	-	6,60	14,65	-0,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	90,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,26	2,43	2,42
6-Mesi	7,67	6,03	5,77
1-Anno	1,69	1,02	-0,04
3-Anni Ann.ti	8,25	8,36	6,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

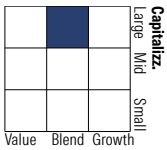
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,80	1,46	3,96	-
2024	7,72	2,49	-0,20	4,79
2023	3,21	3,18	-1,19	4,34
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

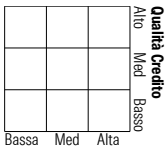
Asset Allocation %	Netta
Azioni	63,33
Obbligazioni	30,48
Liquidità	4,46
Altro	1,73

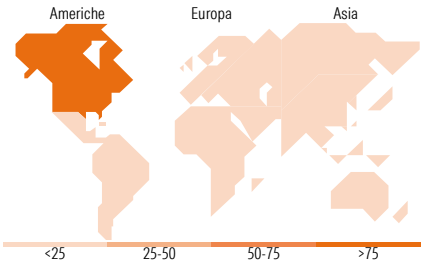
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,28
Microsoft Corp		3,60
Apple Inc		2,88
BlackRock ICS USD...	—	2,71
Alphabet Inc Class C		2,58
United States Treasury Notes...	—	2,53
Federal National Mortgage...	—	1,98
Federal National Mortgage...	—	1,96
Taiwan Semiconductor...		1,84
Broadcom Inc		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		658
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,50
Sensibile	52,46
Difensivo	18,04

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,10
Societario	21,94
Cartolarizzazioni	37,00
Enti Locali	0,13
Liquidità ed equivalenti	13,49
Derivati	-0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,06**
Stati Uniti	73,65
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,26
Europa	**16,66**
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	11,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	**7,28**
Giappone	1,89
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	3,47
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	31,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	04/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/10/2022	ISIN	LU2488121257		

© 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 accuratezza 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.

MORNINGSTAR

BlackRock Global Funds - Sustainable Global Allocation A2

NAV (19/12/2025)	USD 14,49
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	239,05 USD

© 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 accuratezza 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.