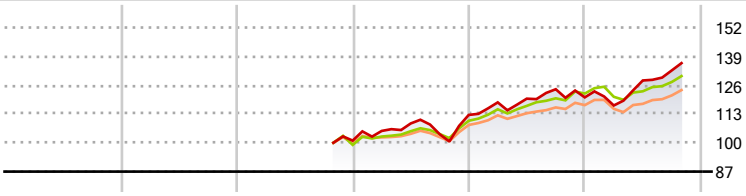
BlackRock Global Funds - Sustainable Global Allocation D2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD	Senza rating

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	2025-10	
-	-	-	11,47	7,04	12,82	Fondo
-	-	-	10,99	11,17	6,45	Benchmark e Indici
-	-	-	8,34	8,53	5,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	70,59	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,94	5,03	4,46
6-Mesi	11,92	8,23	8,81
1-Anno	12,84	9,05	7,54
3-Anni Ann.ti	11,13	9,46	8,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

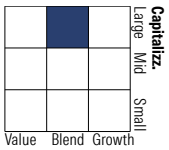
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,04	9,66	3,55	-
2024	5,01	1,42	3,55	-2,95
2023	4,31	3,20	-4,46	8,39
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

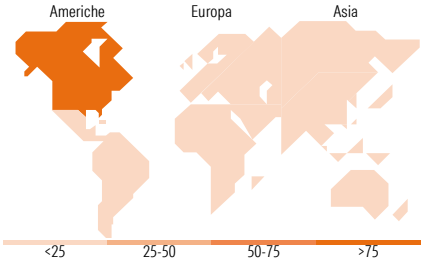
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,86
Obbligazioni	32,33
Liquidità	4,26
Altro	1,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,33
Microsoft Corp		3,76
Federal National Mortgage...	—	2,64
Apple Inc		2,57
United States Treasury Notes...	—	2,55
Alphabet Inc Class C		2,05
Federal National Mortgage...	—	1,97
Taiwan Semiconductor...		1,73
Amazon.com Inc		1,62
Walmart Inc		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		623
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		322

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,22
Sensibile	50,78
Difensivo	18,01

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,26
Societario	25,23
Cartolarizzazioni	35,65
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	11,69
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,53**
Stati Uniti	73,21
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,30
Europa	**17,64**
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	12,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	**6,83**
Giappone	1,67
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/10/2022

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2488121844

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 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.

BlackRock Global Funds - Sustainable Global Allocation D2 EUR Hedged

NAV (03/11/2025)	EUR 13,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	236,61 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.