## **BlackRock Global Funds - Sustainable Global Allocation ZI2**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

60% MSCI ACWI NR USD

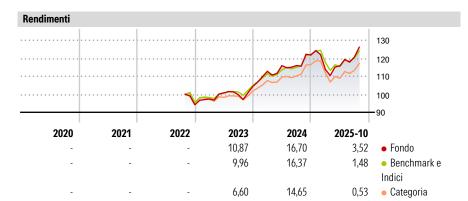
Morningstar Rating™ 40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

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....

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,56	
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,38	
3Y R-Squared	87,09	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-	
Pageti au Maraingeter EAA USD Mod Target Allegation ND USD (days applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,94	5,75	5,97
6-Mesi	11,95	8,88	9,44
1-Anno	8,99	6,99	5,75
3-Anni Ann.ti	7,98	7,47	5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Q1	Q2	Q3	Q4
-6,59	1,74	4,20	-
7,99	2,79	0,03	5,10
3,48	3,44	-0,98	4,61
-	-	-	-
-	-	-	-
	-6,59 7,99	-6,59 1,74 7,99 2,79	-6,59 1,74 4,20 7,99 2,79 0,03

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025



Fondo



Titoli principali	0-44	0/
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	A	1,62
Walmart Inc	Ħ	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,80
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	623
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	322

31,22
50,78
18,01
Fondo
27,26
25,23
35,65
0,12
11,69
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)	Patrimonio Classe (MIn)	12,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,59%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Data di Partenza	04/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/10/2022	ISIN	1112488122578		

# **BlackRock Global Funds - Sustainable Global Allocation ZI2**

NAV (03/11/2025) USD 14,90
Patrimonio Netto (MIn) 236,61 USD

(30/09/2025)

