

# BlackRock Global Funds - Sustainable Global Allocation X2

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

60% MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	87,20	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,94	5,75	5,97
6-Mesi	12,09	8,88	9,44
1-Anno	9,09	6,99	5,75
3-Anni Ann.ti	8,74	7,47	5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,48	1,90	4,43	-
2024	8,13	2,93	0,14	5,21
2023	3,66	3,52	-0,78	4,73
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

61,86  
32,33  
4,26  
1,55

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

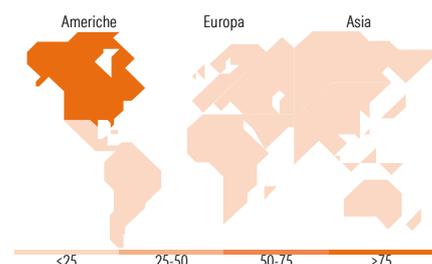
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

### 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
<b>America</b>	<b>75,53</b>
Stati Uniti	73,21
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>17,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,83</b>
Giappone	1,67
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	1,44

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	66,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,04%
Data di Partenza	04/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/10/2022	ISIN	LU2488122495		

# BlackRock Global Funds - Sustainable Global Allocation X2

---

NAV <sup>(04/11/2025)</sup>	USD 15,08
Patrimonio Netto (Mln)	236,61 USD

(30/09/2025)