

BlackRock Global Funds - Sustainable Global Allocation A2 SEK Hedged

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000898

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	2,73	4,76
6-Mesi	4,77	6,25
1-Anno	6,30	10,76
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,99	2,85	3,54	-4,35
2023	-	-	-2,57	11,73
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

Azioni	65,38
Obbligazioni	32,67
Liquidità	1,78
Altro	0,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

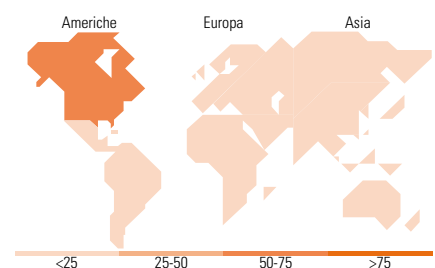
	Value	Blend	Growth	Small
Capitalizz.				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	6,43
NVIDIA Corp		3,72
Microsoft Corp		3,43
Federal National Mortgage...	-	3,37
Federal National Mortgage...	-	2,51
Mastercard Inc Class A		2,06
Apple Inc		2,06
Alphabet Inc Class C		1,66
Federal National Mortgage...	-	1,66
UnitedHealth Group Inc		1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		614
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		289

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,37
Sensibile	46,20
Difensivo	21,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,29
Societario	36,84
Cartolarizzazioni	39,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,27
Derivati	-1,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,81
Stati Uniti	70,91
Canada	1,52
America Latina e Centrale	0,38
Europa	16,64
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	11,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,08
Medio Oriente	0,05
Asia	10,55
Giappone	4,08
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	3,76
Asia - Emergente	2,38

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	102,10 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	24/05/2023	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	SEK 113,68	ISIN	LU2614586084		

BlackRock Global Funds - Sustainable Global Allocation A2 SEK Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 199,90 USD

(31/10/2024)