

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR,
25% MSCI World NR EUR

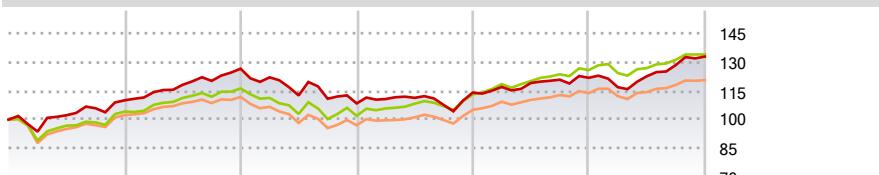
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello globale in titoli a reddito fisso e azionari. Qualora ritenuto opportuno, viene attuata una politica di copertura dell'esposizione valutaria.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
10,06	14,97	-14,29	5,18	6,76	9,07
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	81,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	1,19	1,72
6-Mesi	9,50	5,56	6,07
1-Anno	11,88	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	6,83	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	4,25	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	5,30	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,00	4,85	4,78	3,41
2024	2,60	1,74	1,45	0,82
2023	2,10	0,56	-3,32	5,96
2022	-3,56	-7,74	-1,53	-2,17

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

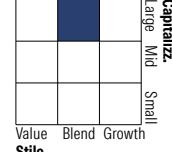
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

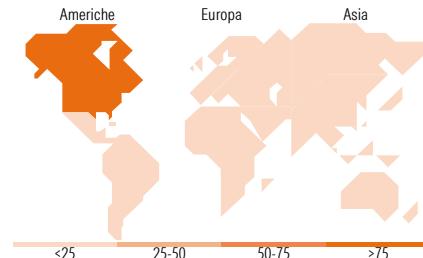
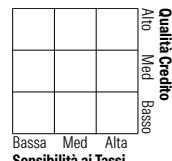
- 50,61
- 37,56
- 5,85
- 16,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	4,60
Australia (Commonwealth of)	—	3,44
Microsoft Corp	□	2,48
NVIDIA Corp	□	2,33
Apple Inc	□	2,26
United States Treasury Notes	—	1,83
Mar26 Spx C @ 6850.000000	—	1,64
Amazon.com Inc	■	1,61
EURO STOXX 50 ESG Future Mar...	—	1,53
Greencoat UK Wind	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		458
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		432

Distribuzione Settoriale %

Fondo

■ Ciclico	28,99
■ Sensibile	57,99
■ Difensivo	13,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	50,03
■ Societario	49,47
■ Cartolarizzazioni	22,02
■ Enti Locali	0,57
■ Liquidità ed equivalenti	-21,87
■ Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	77,36
Stati Uniti	74,44
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,44
Europa	14,70
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	7,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,19
Asia	7,94
Giappone	4,66
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergenti	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	564,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	04/01/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU0093503497		
NAV (29/01/2026)	EUR 22,13				

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2

Patrimonio Netto (Mln)

3.028,27 EUR

(31/12/2025)