

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2

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

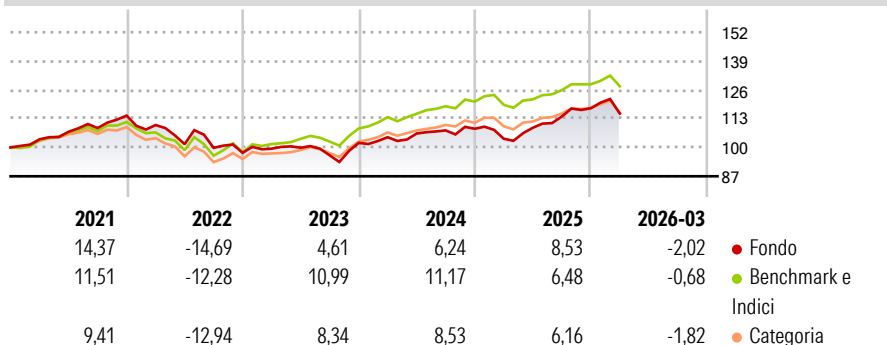
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

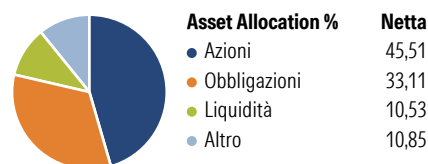
3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	84,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,27	0,36	2026	-2,02	-	-	-
6-Mesi	3,29	2,58	2,10	2025	-4,15	4,75	4,65	3,29
1-Anno	17,89	12,04	12,10	2024	2,51	1,61	1,29	0,70
3-Anni Ann.ti	6,60	8,95	7,88	2023	1,92	0,44	-3,44	5,83
5-Anni Ann.ti	3,02	4,75	3,02	2022	-3,71	-7,83	-1,66	-2,25
10-Anni Ann.ti	4,78	5,56	3,79					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



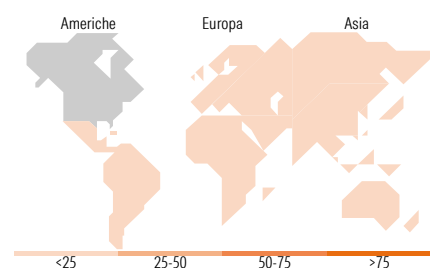
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitaliz.
Large				High
Mid				Med
Small				Low

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				High
Med				Med
Basso				Low



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	2,53
Germany (Federal Republic Of)	—	2,27
NVIDIA Corp	📊	2,02
United States Treasury Notes	—	1,98
Apple Inc	📊	1,94
Schiehallion Fund Ord	—	1,87
United Kingdom of Great...	—	1,67
Microsoft Corp	📊	1,44
Howmet Aerospace Inc	📊	1,38
Alphabet Inc Class C	📊	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		483
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,01
📈 Sensibile	62,83
🛡️ Difensivo	11,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,59
🏢 Societario	29,33
🏠 Cartolarizzazioni	14,59
🏘️ Enti Locali	0,44
📄 Liquidità ed equivalenti	23,20
📑 Derivati	0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,44
Stati Uniti	71,96
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,16
Europa	15,99
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
Asia	9,57
Giappone	6,07
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	749,09 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.	2,05%
Data di Partenza	04/01/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU0093503737		
NAV (30/04/2026)	EUR 19,44				

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2

Patrimonio Netto (Mln) 2.783,15 EUR

(31/03/2026)