

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI

Hdg EUR

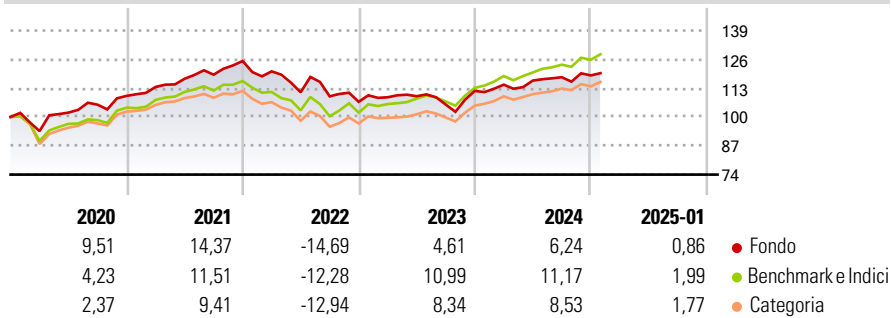
Morningstar Rating™

★★★

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

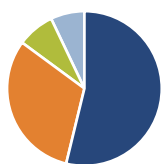
3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med

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	2,18	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,91	11,81	10,12	2024	2,51	1,61	1,29	0,70
3-Anni Ann.ti	-0,08	4,72	2,57	2023	1,92	0,44	-3,44	5,83
5-Anni Ann.ti	3,01	4,80	3,11	2022	-3,71	-7,83	-1,66	-2,25
10-Anni Ann.ti	2,84	4,86	2,98	2021	3,69	3,25	1,58	5,17

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

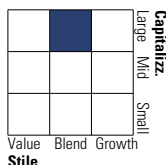
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

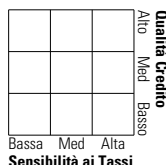
52,79
30,72
7,67
6,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	3,24
Apple Inc	☑	2,52
NVIDIA Corp	☑	2,38
Greencoat UK Wind	—	2,37
Amazon.com Inc	☑	2,02
Microsoft Corp	☑	1,93
Us 10Yr Note Mar 25	—	1,93
Us Ultra T-Bond Mar 25	—	1,76
Syncona Ord	—	1,69
Greencoat Renewables	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		341
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		465

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,48
📈 Sensibile	52,70
🛡️ Difensivo	17,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,70
⚙️ Societario	42,22
🏠 Cartolarizzazioni	11,46
🏢 Enti Locali	0,46
📄 Liquidità ed equivalenti	18,81
📁 Derivati	-3,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,18
Stati Uniti	74,30
Canada	1,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,23
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	10,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	4,59
Giappone	3,42
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppatti	0,47
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.011,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	04/01/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 17,34	ISIN	LU0093503737		
Patrimonio Netto (Mln)	4.448,44 EUR				

(31/12/2024)