

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

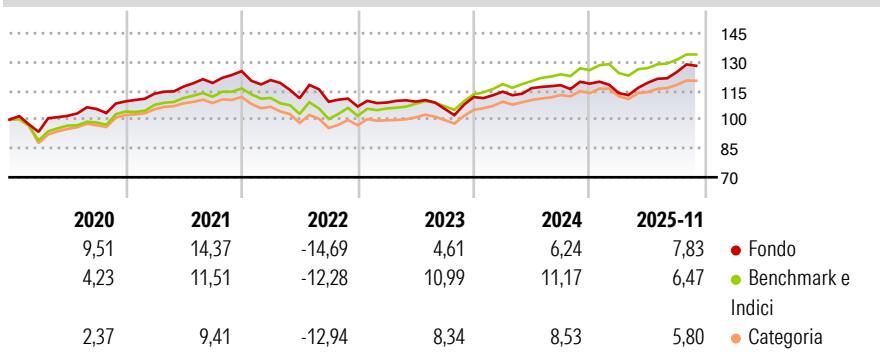
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	83,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	2,55	2,58
6-Mesi	9,37	6,12	6,04
1-Anno	8,55	6,30	11,25
3-Anni Ann.ti	6,21	9,38	8,87
5-Anni Ann.ti	3,36	5,28	3,16
10-Anni Ann.ti	4,00	5,24	2,00

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,15	4,75	4,65	-
2024	2,51	1,61	1,29	0,70
2023	1,92	0,44	-3,44	5,83
2022	-3,71	-7,83	-1,66	-2,25
2021	3,69	3,25	1,58	5,17

Portafoglio 30/11/2025



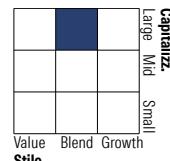
Asset Allocation %

• Azioni	51,26
• Obbligazioni	37,93
• Liquidità	-3,76
• Altro	13,93

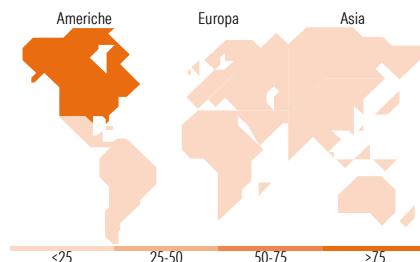
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	4,52
Australia (Commonwealth of)	—	3,53
Microsoft Corp	□	2,56
Apple Inc	□	2,29
NVIDIA Corp	□	2,24
United States Treasury Notes	—	1,85
E-mini S&P 500 ESG Index...	—	1,70
iShares Physical Silver ETC	—	1,69
Mar26 Spx C @ 6850.000000	—	1,69
Amazon.com Inc	□	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		461
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		427

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↳ Ciclico	28,38
↳ Sensibile	57,06
→ Difensivo	14,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
▀ Governativo	49,66
▀ Societario	48,27
▀ Cartolarizzazioni	21,66
▀ Enti Locali	0,57
▀ Liquidità ed equivalenti	-19,07
▀ Derivati	-1,09

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	76,03
Stati Uniti	73,40
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,42
Europa	16,16
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	8,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,20
Asia	7,81
Giappone	4,74
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergenti	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (23/12/2025)	788,21 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.	2,03%
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 (23/12/2025)	EUR 18,80				

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2

Patrimonio Netto (Mln) 3.046,59 EUR
(30/11/2025)