

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund C2

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

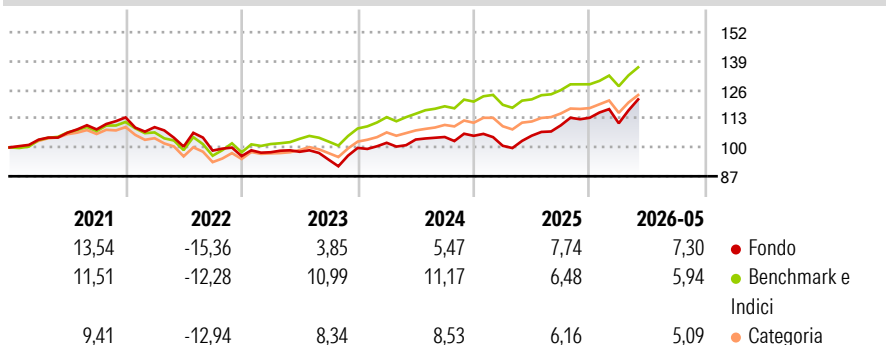
Morningstar Rating™

★★★

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

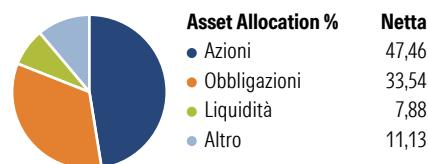
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 8,51 |
| 3Y R-Squared | 86,09 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,52 | 10Y Risk | Med |

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 | 5,62 | 4,96 | 3,62 | 2026 | -2,20 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,37 | 6,31 | 4,77 | 2025 | -4,29 | 4,55 | 4,41 | 3,12 |
| 1-Anno | 15,37 | 11,82 | 10,29 | 2024 | 2,29 | 1,45 | 1,11 | 0,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,66 | 9,38 | 8,05 | 2023 | 1,82 | 0,21 | -3,64 | 5,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,64 | 5,04 | 3,26 | 2022 | -3,86 | -8,02 | -1,81 | -2,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,22 | 5,79 | 3,99 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

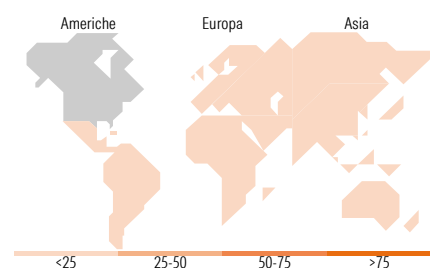


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| iShares Physical Gold ETC | — | 2,39 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,34 |
| NVIDIA Corp | | 2,24 |
| Schiehallion Fund Ord | — | 1,96 |
| Apple Inc | | 1,96 |
| United States Treasury Notes | — | 1,87 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,70 |
| Amazon.com Inc | | 1,57 |
| Microsoft Corp | | 1,54 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 480 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 229 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 25,59 |
| Sensibile | 64,32 |
| Difensivo | 10,09 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 35,51 |
| Societario | 32,00 |
| Cartolarizzazioni | 14,71 |
| Enti Locali | 0,44 |
| Liquidità ed equivalenti | 16,47 |
| Derivati | 0,87 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,49 |
| Stati Uniti | 71,88 |
| Canada | 2,45 |
| America Latina e Centrale | 0,16 |
| Europa | 15,38 |
| Regno Unito | 1,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,88 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,26 |
| Asia | 10,13 |
| Giappone | 6,05 |
| Australasia | 1,17 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,25 |
| Asia - Emergente | 1,66 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 357,16 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. | - |
| Data di Partenza | 01/07/2002 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,77% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2018 | ISIN | LU0147384282 | | |
| NAV (12/06/2026) | EUR 17,86 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund C2

Patrimonio Netto (Mln) 2.894,92 EUR

(30/04/2026)