

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

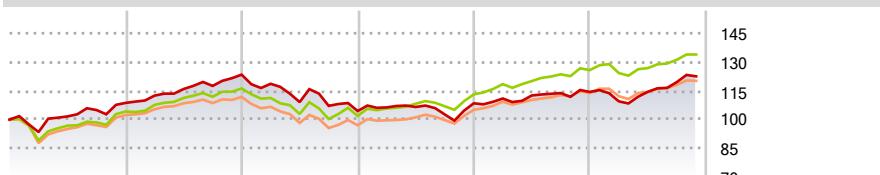
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
8,71	13,54	-15,36	3,85	5,47	7,10
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	83,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	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	2,63	2,55	2,58	2025	-4,29	4,55	4,41	-
6-Mesi	9,01	6,12	6,04	2024	2,29	1,45	1,11	0,51
1-Anno	7,76	6,30	11,25	2023	1,82	0,21	-3,64	5,63
3-Anni Ann.ti	5,44	9,38	8,87	2022	-3,86	-8,02	-1,81	-2,53
5-Anni Ann.ti	2,59	5,28	3,16	2021	3,50	3,06	1,39	4,98
10-Anni Ann.ti	3,22	5,24	2,00					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

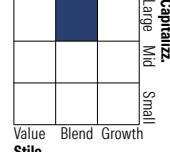
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

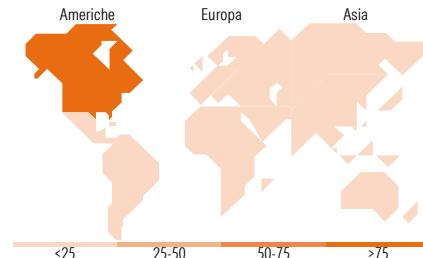
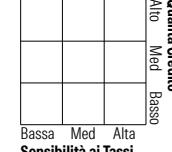
- 51,26
- 37,93
- 3,76
- 13,93

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	393,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,77%
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 (23/12/2025)	EUR 16,81				

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund C2

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