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

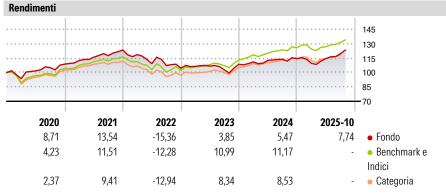
50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI Hdg EUR

Morningstar Rating™

81 ★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	80,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,98	3,97	3,85	Trimestrali %	Ψ.	Q.L	حه	Q-T
6-Mesi	13,71	8,96	9,37	2025	-4,29	4,55	4,41	-
1-Anno	10,21	9,19	7,41	2024	2,29	1,45	1,11	0,51
3-Anni Ann.ti	4,47	9,17	7,86	2023	1,82	0,21	-3,64	5,63
5-Anni Ann.ti	3,70	6,58	4,79	2022	-3,86	-8,02	-1,81	-2,53
10-Anni Ann.ti	3,06	5,12	3,32	2021	3,50	3,06	1,39	4,98
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

1,84

429,53 EUR

EUR Si Acc LU0147384282

LUSSEMBURGO

Americhe Europa	
TE OF	
<25 25-50 50-75	>75

Titoli principali	
Nome Setto	re %
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)	- 4,81
iShares Physical Gold ETC	- 4,04
E-mini S&P 500 ESG Index	- 2,97
NVIDIA Corp	2,87
Microsoft Corp	2,72
Apple Inc	2,19
Greencoat UK Wind	- 1,83
United States Treasury Notes	- 1,72
Germany (Federal Republic Of)	- 1,60
Amazon.com Inc	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari	361
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari	479

℃ Ciclico	29,55		
✓ Sensibile	61,31		
→ Difensivo	9,14		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	44,21		
O Societario	44,74		
⚠ Cartolarizzazioni	19,19		
😢 Enti Locali	0,51		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,50		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,89
Stati Uniti	75,38
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,41
Europa	15,30
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,26
Asia	6,81
Giappone	4,01
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,11

A		
Anagrafica		
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN
NAV (31/10/2025)	EUR 16,84	
Patrimonio Netto (MIn)	3.174,94 EUR	

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,77%
Spese correnti	2,77%
Commissione di incentivo	=