## BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

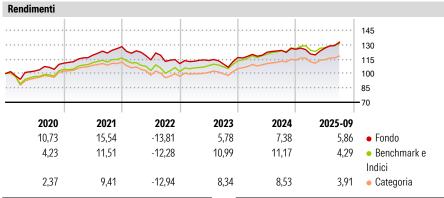
50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI Hdg EUR

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.



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,30	
3Y R-Squared	79,53	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,51	4,32	4,26	Trimestrali %	4.	<b>4</b> -	Q.	٠,
6-Mesi	14,26	9,62	9,86	2025	-3,89	5,00	4,90	-
1-Anno	10,45	7,90	6,78	2024	2,75	1,87	1,60	0,97
3-Anni Ann.ti	6,57	9,20	8,00	2023	2,24	0,71	-3,18	6,11
5-Anni Ann.ti	5,44	6,61	4,67	2022	-3,41	-7,61	-1,41	-2,04
10-Anni Ann.ti	4,96	5,10	3,35	2021	3,94	3,49	1,88	5,44
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 

Americhe	Eu Eu	ropa	Asia
<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		
Societario	44,74		
★ Cartolarizzazioni	19,19		
Enti Locali	0,51		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,50		
Derivati	1.84		

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

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	14/12/2009
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (29/10/2025)	EUR 23,88
Patrimonio Netto (MIn)	3.174,94 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	188,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0473185139

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-