

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

25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 25% MSCI World NR EUR

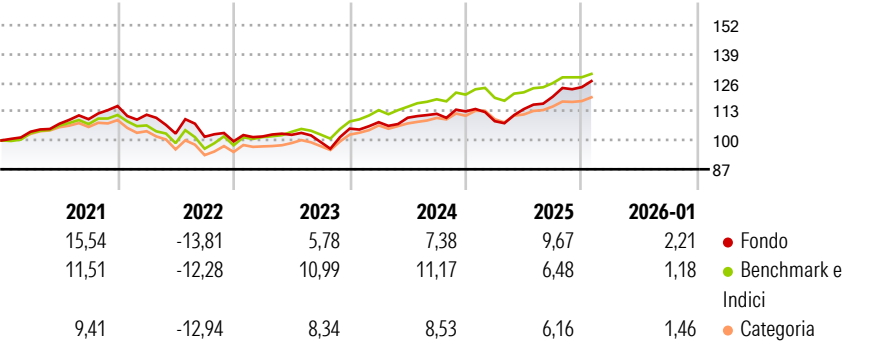
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	81,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,11	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	4,14	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,19	6,15	6,43	2025	-3,89	5,00	4,90	3,59
1-Anno	11,74	5,61	5,66	2024	2,75	1,87	1,60	0,97
3-Anni Ann.ti	7,34	8,77	7,38	2023	2,24	0,71	-3,18	6,11
5-Anni Ann.ti	4,29	5,09	3,39	2022	-3,41	-7,61	-1,41	-2,04
10-Anni Ann.ti	6,41	6,08	4,40					

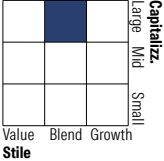
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

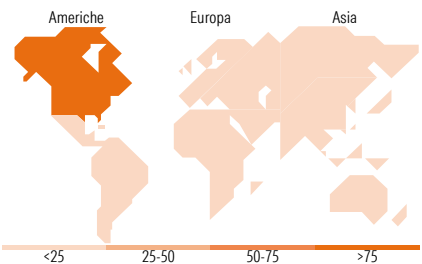


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	4,60
Australia (Commonwealth of)	—	3,44
Microsoft Corp	📄	2,48
NVIDIA Corp	📄	2,33
Apple Inc	📄	2,26
United States Treasury Notes	—	1,83
Mar26 Spx C @ 6850.000000	—	1,64
Amazon.com Inc	📄	1,61
EURO STOXX 50 ESG Future Mar...	—	1,53
Greencoat UK Wind	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		458
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		432

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,99
📈 Sensibile	57,99
🛡️ Difensivo	13,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,03
🏢 Societario	49,47
🏠 Cartolarizzazioni	22,02
👥 Enti Locali	0,57
📄 Liquidità ed equivalenti	-21,87
📄 Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,36
Stati Uniti	74,44
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,44
Europa	14,70
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	7,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,19
Asia	7,94
Giappone	4,66
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	188,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	14/12/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 24,65	ISIN	LU0473185139		

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)	3.028,27 EUR
(31/12/2025)	