

# 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

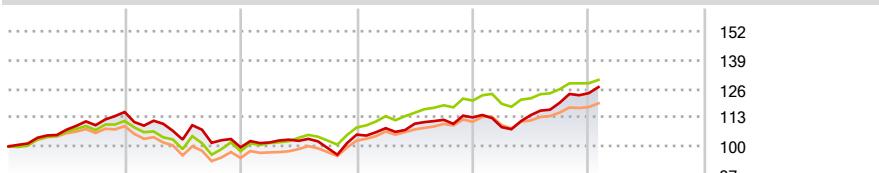
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,54	-13,81	5,78	7,38	9,67	2,21
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

### 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



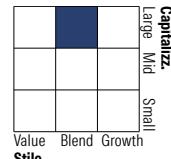
#### Asset Allocation %

• Azioni	50,61
• Obbligazioni	37,56
• Liquidità	-5,85
• Altro	16,93

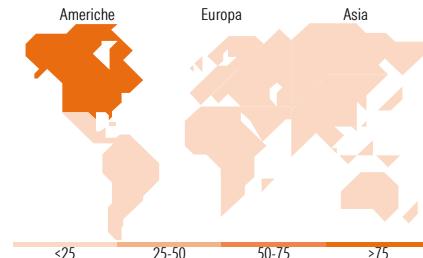
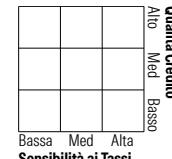
#### Netta

#### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>77,36</b>
Stati Uniti	74,44
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,44
<b>Europa</b>	<b>14,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,94</b>
Giappone	4,66
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergenti	1,17

### Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.028,27 EUR

(31/12/2025)