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

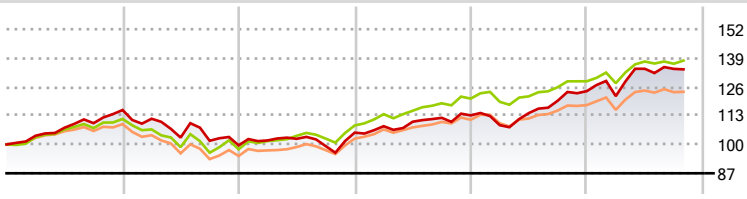
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, 25% MSCI World NR EUR

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	2026-10
Fondo	15,54	-13,81	5,78	7,38	9,67	7,94
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,34	-0,18	-1,75
6-Mesi	1,69	3,19	1,00
1-Anno	9,08	7,62	5,95
3-Anni Ann.ti	10,65	10,28	8,67
5-Anni Ann.ti	3,24	4,47	2,55
10-Anni Ann.ti	6,13	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	10,12	-0,04	-
2025	-3,89	5,00	4,90	3,59
2024	2,75	1,87	1,60	0,97
2023	2,24	0,71	-3,18	6,11
2022	-3,41	-7,61	-1,41	-2,04

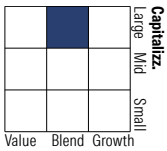
Portafoglio 30/09/2026



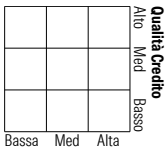
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,65
Obbligazioni	32,84
Liquidità	7,53
Altro	7,98

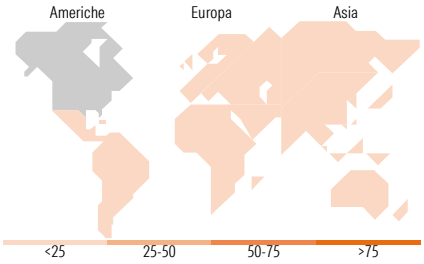
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,63
Apple Inc		2,48
iShares Physical Gold ETC	—	2,27
Germany (Federal Republic Of)	—	2,17
Microsoft Corp		2,06
Schiehallion Fund Ord	—	1,96
United States Treasury Notes	—	1,84
Amazon.com Inc		1,75
Gresham House Energy Storage...	—	1,71
Syncona Ord	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		559
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,43
Sensibile	65,13
Difensivo	9,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,76
Societario	34,64
Cartolarizzazioni	15,35
Enti Locali	0,34
Liquidità ed equivalenti	16,36
Derivati	1,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,25**
Stati Uniti	71,56
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**15,04**
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	9,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,36
Asia	**10,70**
Giappone	6,07
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	1,76

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 (10/11/2026)	EUR 25,82
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	155,10 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.	0,99%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2

Patrimonio Netto (Mln)	2.836,71 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR