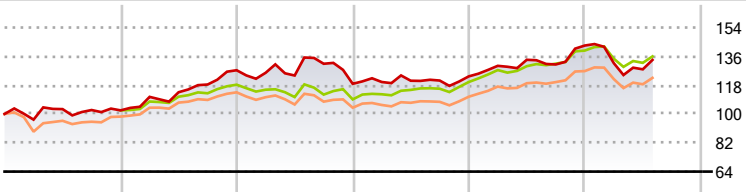
BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 USD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI Hdg EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
2,24	24,53	-6,67	3,90	15,61	-6,30	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-2,60	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-3,40	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	70,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	1,10	0,73
6-Mesi	-8,05	-4,78	-6,03
1-Anno	0,79	4,67	3,04
3-Anni Ann.ti	-2,04	4,01	1,94
5-Anni Ann.ti	5,36	6,65	5,46
10-Anni Ann.ti	4,90	5,79	4,25

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

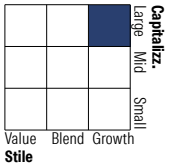
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,70	-2,92	-	-
2024	5,33	2,91	-2,18	9,03
2023	0,97	0,65	0,10	2,14
2022	-1,25	-1,36	5,92	-9,53
2021	8,25	2,62	4,25	7,54

Portafoglio 31/07/2025

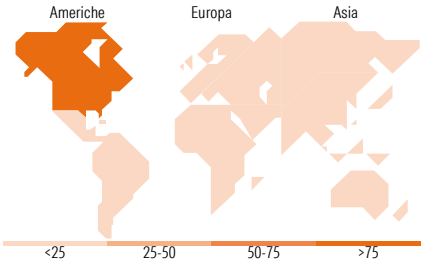
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	50,25
● Obbligazioni	37,07
● Liquidità	1,27
● Altro	11,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)...	—	4,39
E-mini S&P 500 ESG Index...	—	2,81
NVIDIA Corp		2,54
Microsoft Corp		2,51
iShares Physical Gold ETC	—	2,27
Germany (Federal Republic Of)	—	2,21
Greencoat UK Wind	—	2,21
Apple Inc		1,74
United States Treasury Notes	—	1,73
Amazon.com Inc		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		383
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		482

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,79
Sensibile	60,72
Difensivo	8,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,65
Societario	42,92
Cartolarizzazioni	20,37
Enti Locali	0,48
Liquidità ed equivalenti	-4,49
Derivati	-1,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,27**
Stati Uniti	73,59
Canada	3,52
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**15,82**
Regno Unito	2,27
Europa Occidentale - Euro	9,51
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,13
Medio Oriente	0,35
Asia	**6,91**
Giappone	3,97
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	16/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (20/08/2025)	USD 56,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	3.247,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	126,68 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0494093205
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.