

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

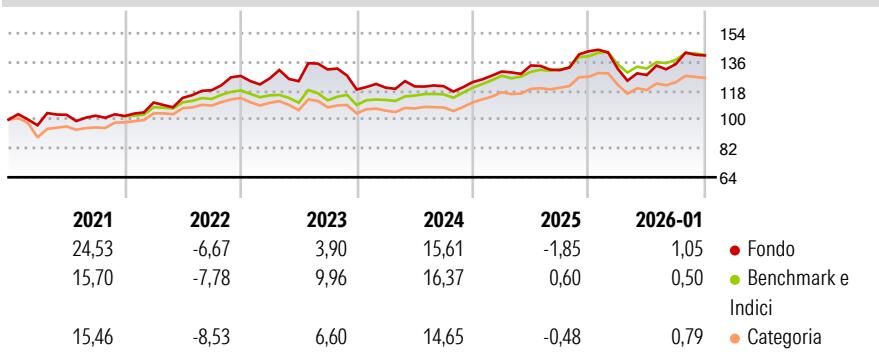
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	66,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	0,55	1,29
6-Mesi	8,64	5,65	6,51
1-Anno	-1,72	-0,80	-1,04

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,70	-2,92	5,32	4,02
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

Portafoglio 31/12/2025



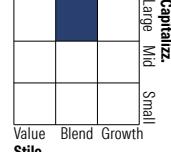
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

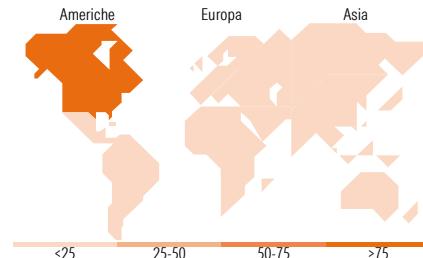
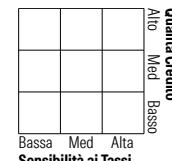
Netta
50,61
37,56
-5,85
16,93

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 - Emergenti	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	125,74 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD 1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Data di Partenza	16/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU0494093205		
NAV (10/02/2026)	USD 62,99				

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

Patrimonio Netto (Mln)

3.028,27 EUR

(31/12/2025)