BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund C2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

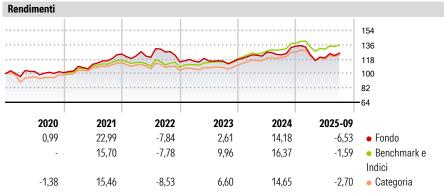
Benchmark Dichiarato

50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI Hdg EUR

Morningstar RatingTM

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.



	Misure di Rischio)		
	3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	-0,27
	3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,33
	3Y R-Squared	64,34	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applica				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	4,01	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	13,35	9,35	10,25	2025	-8,00	-3,22	4,98	-
1-Anno	4,15	6,01	4,78	2024	5,01	2,59	-2,51	8,71
3-Anni Ann.ti	1,53	7,46	6,05	2023	0,65	0,33	-0,21	1,82
5-Anni Ann.ti	5,63	7,59	6,56	2022	-1,59	-1,67	5,59	-9,81
10-Anni Ann.ti	4,38	6,05	4,74	2021	7,90	2,30	3,92	7,22
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®





Americhe	Euro	ора	Asia
$ \mathcal{T} $			
1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	
Nome Settor	re %
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)	- 4,81
iShares Physical Gold ETC	- 4,04
E-mini S&P 500 ESG Index	- 2,97
NVIDIA Corp	2,87
Microsoft Corp	2,72
Apple Inc	2,19
Greencoat UK Wind	- 1,83
United States Treasury Notes	- 1,72
Germany (Federal Republic Of)	- 1,60
Amazon.com Inc	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari	361
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari	479

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	29,55		
w Sensibile	61,31		
→ Difensivo	9,14		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	44,21		
Societario	44.74		

Difficito	7,15	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	44,21	
Societario	44,74	
★ Cartolarizzazioni	19,19	
Enti Locali	0,51	
Liquidità ed equivalenti	-10,50	
Derivati	1,84	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,89
Stati Uniti	75,38
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,41
Europa	15,30
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,26
Asia	6,81
Giappone	4,01
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0.11

				Asia - Lillergente
Anagrafica				
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn)	18,70 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	16/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU0494093544	
NAV (30/10/2025)	USD 43,56			
Patrimonio Netto (MIn)	3.174,94 EUR			

© 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 discuna che i risultati del passato trovino un risconttro nel futuro.



5.000 USD 1.000 USD 2,77% 2,70%