## BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

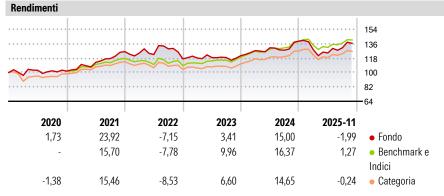
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	68,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA U	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,78	3,86	4,06	Trimestrali %				
6-Mesi	7,93	5,76	5,83	2025	-7,82	-3,04	5,18	-
1-Anno	-2,54	0,32	-0,82	2024	5,16	2,81	-2,31	8,89
3-Anni Ann.ti	2,69	7,14	5,60	2023	0,84	0,53	-0,02	2,03
5-Anni Ann.ti	6,07	6,81	5,83	2022	-1,39	-1,48	5,79	-9,66
10-Anni Ann.ti	4,78	5,90	4,43	2021	8,13	2,47	4,11	7,42
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025







**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 

Americhe	Eur	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 ESG Index	_	3,13
Microsoft Corp		2,83
iShares Physical Gold ETC	_	2,77
NVIDIA Corp		2,56
United Kingdom of Great	-	2,37
Apple Inc		2,12
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)	_	2,10
Germany (Federal Republic Of)	_	1,81
United States Treasury Notes	_	1,79
Amazon.com Inc	A	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	385
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	460

<b>℃</b> Ciclico	26,54	
w Sensibile	61,48	
→ Difensivo	11,98	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	43,28	
Societario	47,38	
★ Cartolarizzazioni	20,78	
Enti Locali	0,53	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,00	
Derivati	-1,97	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,68
Stati Uniti	74,04
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,55
Europa	16,87
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	10,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	7,45
Giappone	4,22
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	1,04

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 (03/12/2025)	USD 52,83
Patrimonio Netto (MIn)	3.141,65 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	77,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0494093627

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-