

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

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

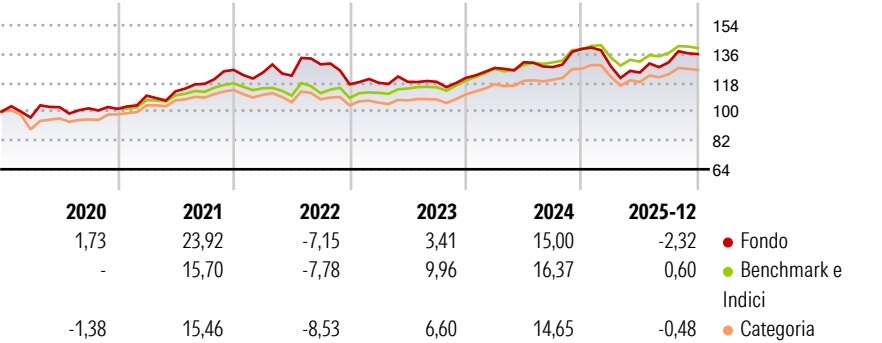
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	66,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med

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

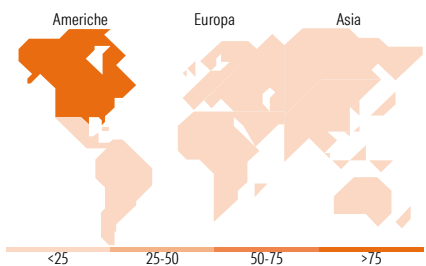
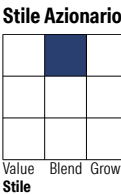
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	-0,37	0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,11	3,80	4,45	2025	-7,82	-3,04	5,18	3,90
1-Anno	-1,03	-0,46	-0,31	2024	5,16	2,81	-2,31	8,89
3-Anni Ann.ti	5,01	7,97	6,76	2023	0,84	0,53	-0,02	2,03
5-Anni Ann.ti	5,87	6,61	5,79	2022	-1,39	-1,48	5,79	-9,66
10-Anni Ann.ti	5,58	6,24	5,04					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®









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 %

 Ciclico	28,99
 Sensibile	57,99
 Difensivo	13,02

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	50,03
 Societario	49,47
 Cartolarizzazioni	22,02
 Enti Locali	0,57
 Liquidità ed equivalenti	-21,87
 Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	77,53 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	16/04/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 54,65	ISIN	LU0494093627		

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.028,27 EUR
(31/12/2025)	