

# BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund D2

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 50% MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

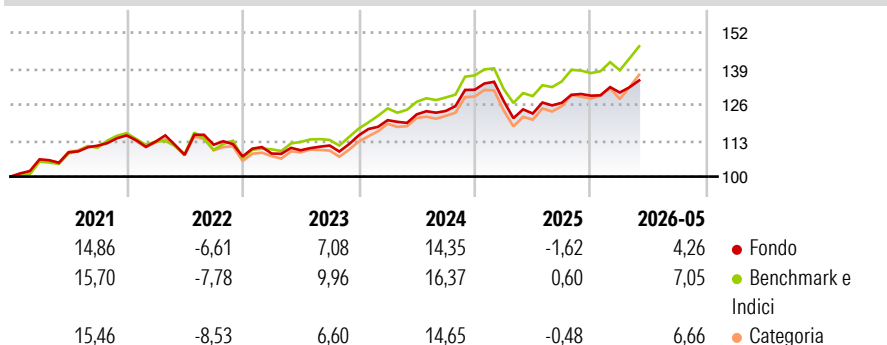
Il Global Multi-Asset Income Fund segue una politica flessibile di allocazione degli attivi che si propone di conseguire un utile superiore alla media senza tuttavia sacrificare la crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investe globalmente nell'intera gamma degli investimenti consentiti, ivi compresi titoli azionari, titoli correlati ad azioni, valori mobiliari a reddito fisso (che possono comprendere valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento), quote di organismi di investimento collettivo, liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario. Il Comparto utilizza derivati al fine di un'efficiente gestione di portafoglio, ivi compresa la generazione di utili aggiuntivi per il medesimo. Il Comparto distribuisce...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta           | 0,83  | 3Y Std Dev      | 6,93 |
| 3Y R-Squared      | 93,20 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -1,28 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,12  | 10Y Risk        | -Med |

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

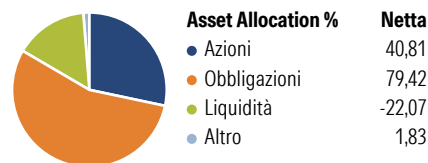
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 5,79  | 7,95  | 8,14  | 2026                     | 0,88  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 7,51  | 9,03  | 9,39  | 2025                     | -3,09 | -3,54 | 3,14 | 2,04  |
| 1-Anno           | 12,69 | 16,18 | 16,37 | 2024                     | 4,80  | 1,74  | 1,00 | 6,20  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,19  | 10,30 | 9,30  | 2023                     | 0,98  | 1,10  | 1,57 | 3,27  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,03  | 6,84  | 5,74  | 2022                     | -1,94 | -4,23 | 3,39 | -3,82 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,30  | 6,99  | 5,76  |                          |       |       |      |       |

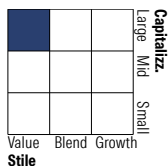
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

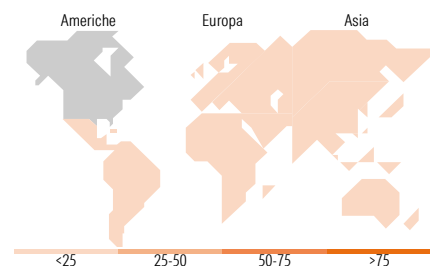


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Us 5Yr Note Sep 26                          | —       | 19,40 |
| Us 10Yr Note Sep 26                         | —       | 4,42  |
| E-mini S&P 500 Future June 26               | —       | 1,92  |
| Us Ultra T-Bond Sep 26                      | —       | 1,88  |
| Barclays Bank Plc                           | —       | 1,81  |
| Bmo Capital Markets Corp                    | —       | 1,76  |
| Societe Generale Sa                         | —       | 1,60  |
| Royal Bank Of Canada                        | —       | 1,42  |
| Bnp Paribas Sa                              | —       | 1,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 35,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 891   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2.791 |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 31,87 |
| Sensibile | 44,99 |
| Difensivo | 23,14 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 48,98  |
| Societario               | 62,29  |
| Cartolarizzazioni        | 27,03  |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | 31,23  |
| Derivati                 | -69,53 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>74,20</b> |
| Stati Uniti                   | 72,73        |
| Canada                        | 1,42         |
| America Latina e Centrale     | 0,05         |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,70</b> |
| Regno Unito                   | 4,25         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,67        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,69         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,10         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,10</b>  |
| Giappone                      | 3,21         |
| Australasia                   | 1,40         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,23         |
| Asia - Emergente              | 0,26         |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |             |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 73,12 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 USD |
| Telefono             | +44 20 77433000           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD   |
| Web                  | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza     | 08/08/2012                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,88%       |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2013                | ISIN                    | LU0784385337 |                              |             |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

# BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund D2

---

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| NAV <sup>(26/06/2026)</sup> | USD 20,17    |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 4.189,35 USD |
| <sup>(31/05/2026)</sup>     |              |