

# BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 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% Hdq NR EUR, 50%

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR,

25% MSCI World NR EUR

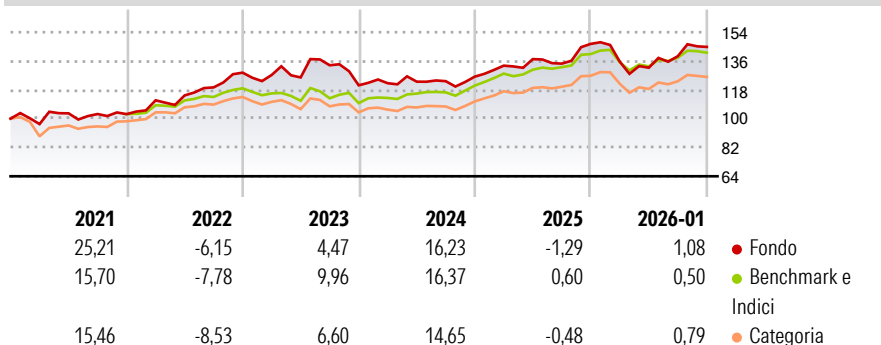
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	66,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

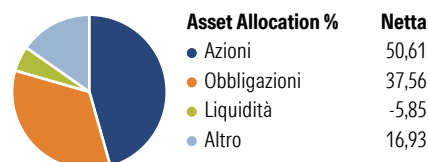
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	1,23	1,73
6-Mesi	8,95	5,46	6,02
1-Anno	-1,17	-0,49	-1,25
3-Anni Ann.ti	5,43	7,89	6,34
5-Anni Ann.ti	6,50	6,14	5,17
10-Anni Ann.ti	7,66	6,99	5,74

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,58	-2,78	5,47	4,17
2024	5,46	3,06	-2,05	9,18
2023	1,10	0,79	0,24	2,28
2022	-1,12	-1,23	6,05	-9,39

### Portafoglio 31/12/2025



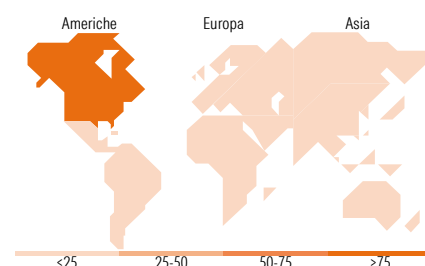
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



### 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
<b>America</b>	<b>77,36</b>
Stati Uniti	74,44
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,44
<b>Europa</b>	<b>14,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,94</b>
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)	96,74 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	18/10/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 68,59	ISIN	LU0827879924		

# BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund D2 USD Hedged

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