

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A5G AUD Hedged

Categoria Morningstar™

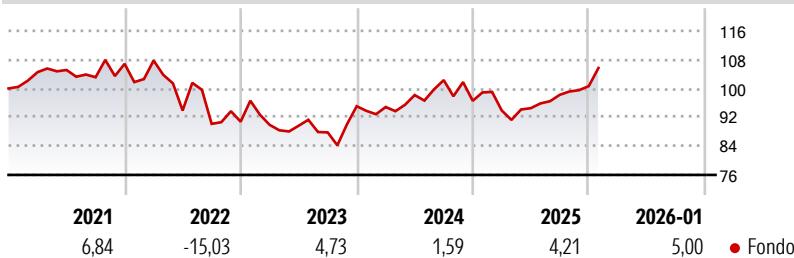
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg
USD, 50% MSCI World NR USD
Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

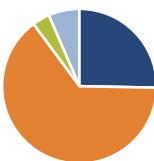
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,19
6-Mesi	13,22
1-Anno	8,51
3-Anni Ann.ti	4,14
5-Anni Ann.ti	1,02
10-Anni Ann.ti	3,92

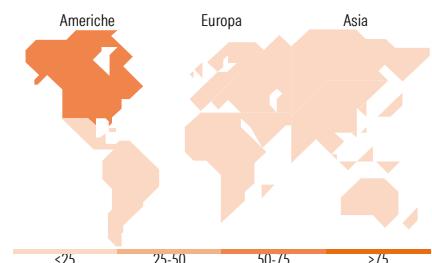
Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	0,68	3,93	2,45
2024	-0,23	3,49	4,22	-5,60
2023	-0,98	-0,26	-2,06	8,28
2022	0,86	-12,87	-3,95	0,67

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	27,31
• Obbligazioni	69,64
• Liquidità	-3,94
• Altro	7,00

Morningstar Style Box®

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,78
Euro Bund Future Mar 26	—	6,16
Ultra US Treasury Bond...	—	1,43
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	0,60
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	0,58
Barclays Bank plc 14.98%	—	0,40
Taiwan Semiconductor...	□	0,32
Microsoft Corp	□	0,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		2.107
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.770

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,45
● Sensibile	38,94
● Difensivo	28,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	21,17
● Societario	63,98
● Cartolarizzazioni	20,87
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-6,04
□ Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,22
Stati Uniti	55,83
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,63

Europa

	Fondo
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	13,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,29
Medio Oriente	0,53

Asia

	Fondo
Giappone	4,63
Australasia	2,46
Asia - Paesi Sviluppati	5,18
Asia - Emergenti	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,25 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2013	ISIN	LU0949170269		
NAV (11/02/2026)	AUD 8,23				

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A5G AUD Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

4.190,10 USD

(31/12/2025)