

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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,09 |
| 6-Mesi | 13,59 |
| 1-Anno | 19,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,25 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 3,28 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 40,54 |
| Obbligazioni | 55,26 |
| Liquidità | 4,40 |
| Altro | -0,20 |

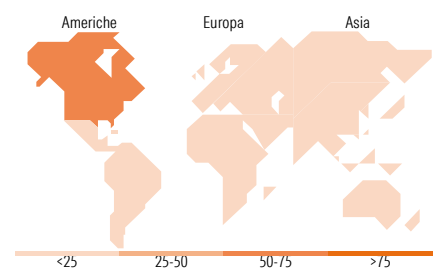
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | | |
|-------------|-------|-------|--------|-------|
| | Value | Blend | Growth | Small |
| Capitalizz. | Large | Mid | Small | |

Reddito Fisso

| | | | |
|----------------------|-------|-----|-------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Bmo Capital Markets Corp | - | 2,15 |
| Societe Generale Sa | - | 2,12 |
| Barclays Bank Plc | - | 1,89 |
| Morgan Stanley & Co Llc | - | 1,69 |
| Bnp Paribas Sa | - | 1,68 |
| Royal Bank Of Canada | - | 1,43 |
| iShares \$ High Yld Corp Bd... | - | 1,00 |
| iShares MSCI EM ETF USD Dist | - | 1,00 |
| BEIGNET INV LLC | - | 0,50 |
| Nomura Holdings Inc | - | 0,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 859 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2.342 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 31,65 |
| Sensibile | 42,46 |
| Difensivo | 25,90 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 5,09 |
| Societario | 59,67 |
| Cartolarizzazioni | 27,83 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,13 |
| Derivati | -0,73 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,58 |
| Stati Uniti | 60,72 |
| Canada | 1,60 |
| America Latina e Centrale | 0,25 |
| Europa | 18,24 |
| Regno Unito | 4,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,65 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,08 |
| Medio Oriente | 0,22 |
| Asia | 19,18 |
| Giappone | 3,71 |
| Australasia | 6,82 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,30 |
| Asia - Emergente | 1,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 5,40 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 (11/05/2026) | AUD 8,12 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.066,99 USD

(31/03/2026)