

# BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A8 GBP Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 50% MSCI World NR USD

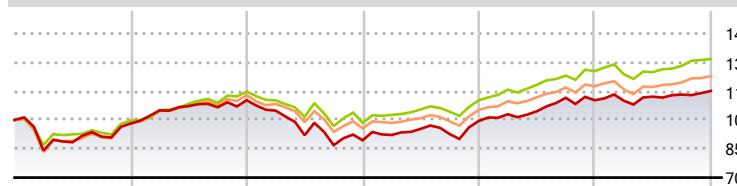
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 12,40 | -18,93 | 11,27 | 10,82 | 4,39 | 2,02    |
| 15,13 | -14,13 | 11,87 | 13,77 | 5,05 | 1,62    |
|       |        | 10,10 | 11,86 | 4,47 | 2,15    |

| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 12,40 | -18,93 | 11,27 | 10,82 | 4,39 | 2,02    |
| 15,13 | -14,13 | 11,87 | 13,77 | 5,05 | 1,62    |
|       |        | 10,10 | 11,86 | 4,47 | 2,15    |

| ● Fondo | ● Benchmark e Indici | ● Categoria |
|---------|----------------------|-------------|
|---------|----------------------|-------------|

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 7,38 |
| 3Y R-Squared      | 71,14 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,47 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,28  | 10Y Risk        | Med  |

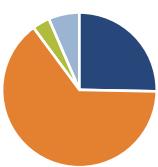
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 4,47  | 2,80 | 3,90 |
| 6-Mesi           | 5,61  | 6,72 | 6,79 |
| 1-Anno           | 5,59  | 4,57 | 4,97 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,20  | 9,40 | 8,08 |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,94  | 5,57 | 4,48 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,78  | 5,55 | 4,28 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 2025                     | -0,21 | 1,92   | 0,98  | 1,65  |
| 2024                     | 3,51  | 1,48   | 6,75  | -1,17 |
| 2023                     | 3,12  | 3,45   | -2,85 | 7,37  |
| 2022                     | -4,91 | -12,20 | -5,64 | 2,90  |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

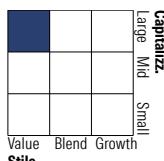
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

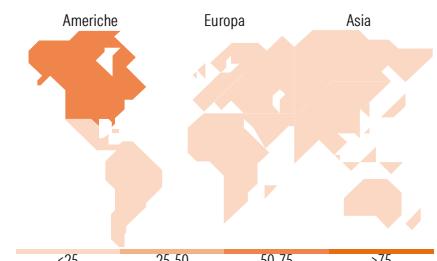
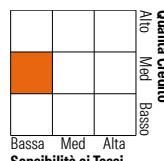
|       |
|-------|
| 27,31 |
| 69,64 |
| -3,94 |
| 7,00  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>59,22</b> |
| Stati Uniti                   | 55,83        |
| Canada                        | 2,76         |
| America Latina e Centrale     | 0,63         |
| <b>Europa</b>                 | <b>24,35</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,43</b> |
| 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)<br>(10/02/2026) | 24,20 GBP    | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 5.000 GBP<br>1.000 GBP |
| Telefono             | +44 20 77433000           | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.   | -                      |
| Web                  | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo                        | GBP          | Spese correnti   | 1,78%                  |
| Data di Partenza     | 08/01/2014                | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo                                   | -                      |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                                 | Inc          |  |                        |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2013                | ISIN                                    | LU1003077663 |  |                        |

## BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A8 GBP Hedged

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| NAV (10/02/2026)       | GBP 7,93     |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.190,10 USD |
| (31/12/2025)           |              |