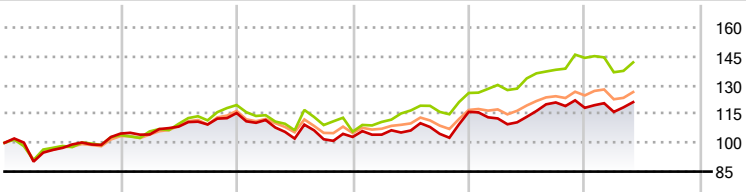
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund D4G CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, 50% MSCI World NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
4,79	10,20	-10,77	12,66	1,83	2,50	Fondo
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	-1,65	Benchmark e Indici
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	1,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	58,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,67	1,61	2,84
6-Mesi	3,55	-3,82	1,32
1-Anno	7,88	4,37	4,80
3-Anni Ann.ti	6,23	9,70	5,61
5-Anni Ann.ti	4,66	7,35	5,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

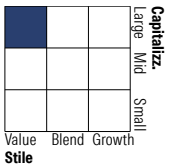
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,81	-	-	-
2024	-2,94	0,75	6,58	-2,30
2023	1,16	2,08	-1,64	10,93
2022	-3,14	-8,64	-0,35	1,19
2021	-0,47	3,94	1,03	5,44

Portafoglio 31/05/2025

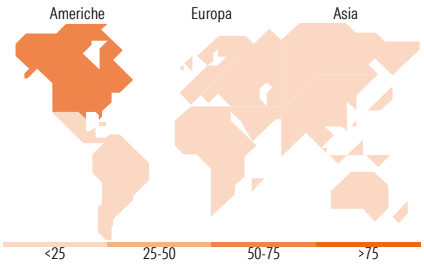
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,17
Obbligazioni	60,27
Liquidità	7,88
Altro	1,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares $ Short Dur Corp Bd...	—	3,04
E-mini S&P 500 Future June 25	—	2,28
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	1,65
iShares MSCI USA Qul Div...	—	1,43
BGF US Dollar High Yield Bd...	—	1,12
Microsoft Corp		0,87
Citigroup Global Markets...	—	0,58
Royal Bank of Canada	—	0,45
Meta Platforms Inc Class A		0,40
Broadcom Inc		0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		452
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.186

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,13
Sensibile	45,32
Difensivo	24,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,30
Societario	63,97
Cartolarizzazioni	23,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,29
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,77**
Stati Uniti	67,92
Canada	2,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,68**
Regno Unito	7,57
Europa Occidentale - Euro	9,68
Europa Occidentale - Non Euro	3,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,55**
Giappone	3,28
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	15/03/2016
Nome del Gestore	Michael Fredericks
Data Inizio Gestione	01/04/2013
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	0,56 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1373034344
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 D4G CHF Hedged

NAV (27/06/2025)	CHF 7,72
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	4.212,93 USD

© 2025 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 prodotto; (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.