

# BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund I2 EUR Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

USD, 50% MSCI World NR USD

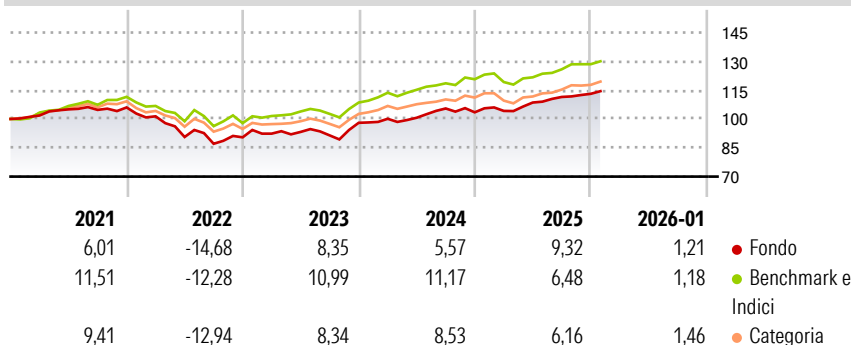
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 6,05 |
| 3Y R-Squared      | 69,12 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,58 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,40  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

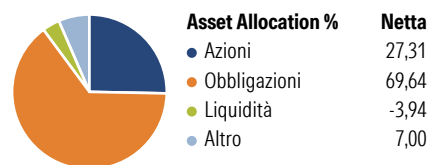
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 3,42  | 2,09 | 2,88 |
| 6-Mesi         | 5,66  | 6,15 | 6,43 |
| 1-Anno         | 9,48  | 5,61 | 5,66 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,16  | 8,77 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,56  | 5,09 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

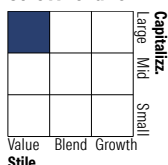
|               | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2026          | -     | -      | -     | -     |
| 2025          | 0,70  | 4,19   | 2,68  | 1,47  |
| 2024          | 2,14  | 0,55   | 4,79  | -1,90 |
| 2023          | 2,11  | 0,99   | -1,95 | 7,16  |
| 2022          | -4,38 | -10,59 | -3,92 | 3,87  |

### Portafoglio 31/12/2025

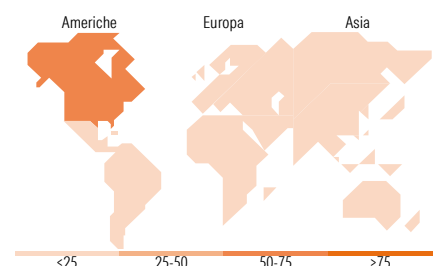
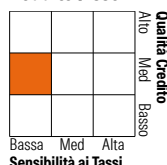


### Morningstar Style Box®

#### 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2.107 |
| Numero 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 - Emergente              | 4,15         |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |                |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 17,74 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono             | +44 20 77433000           | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                  | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza     | 23/11/2016                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,66%          |
| Nome del Gestore     | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2013                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
|                      |                           | ISIN                    | LU1523256144 |                              |                |

# BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund I2 EUR Hedged

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| NAV <sup>(10/02/2026)</sup> | EUR 12,70    |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 4.190,10 USD |
| <sup>(31/12/2025)</sup>     |              |