# BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Income Fund E2

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

30% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 70% Bloomberg Gbl Agg Corp TR hgd EUR

## Morningstar Rating™

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks to provide a conservative level of income with a focus on capital stability in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. In order to generate income, the Fund will take a conservative level of risk commensurate with its risk benchmark, referred to below. The Fund invests globally in the full spectrum of permitted investments denominated in various currencies, including equities, equity-related securities, fixed income transferable securities, units of CIS, cash, deposits and money market instruments. The fixed income transferable securities in which the fund invests may be issued by governments, agencies, companies...

| Misure di Rischio |                    |                          |              |  |  |
|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--|--|
| 3Y Alpha          | -1,25              | 3Y Sharpe Ratio          | 0,21         |  |  |
| 3Y Beta           | 1,06               | 3Y Std Dev               | 5,36         |  |  |
| 3Y R-Squared      | 81,29              | 3Y Risk                  | +Med         |  |  |
| 3Y Info Ratio     | -0,51              | 5Y Risk                  | +Med         |  |  |
| 3Y Tracking E     | rror 2,34          | 10Y Risk                 | -            |  |  |
| Basati su Morning | star Furo Cautious | Global Target Allocation | NR FUR (dove |  |  |

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 2,70 3,28 -12,99 4,80 2,89 3,00 Fondo Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 2,65 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 Categoria 2,72

| Rend. Cumulati %                                     | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 1,52  | 2,42 | 2,80 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi   | 4,29  | 4,18 | 6,24 | 2025          | -0,10 | 1,45  | 1,62  | -     |
| 1-Anno   | 3,08  | 4,18 | 4,45 | 2024          | 0,60  | 0,50  | 3,25  | -1,43 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,71  | 5,71 | 6,23 | 2023          | 1,36  | -0,41 | -2,07 | 6,02  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,59  | 1,27 | 2,27 | 2022          | -4,27 | -7,87 | -2,47 | 1,16  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 24/10/202 | -     | -    | -    | 2021          | 0,84  | 1,86  | 0,18  | 0,36  |

### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

2,46



Fondo



| Titoli principali                      |           |       |
|--|-----------|-------|
| Nome                                   | Settore   | %     |
| iShares € Corp Bd ESG                  | _         | 8,38  |
| iShares S&P 500 Paris-Algnd            | _         | 1,20  |
| American Tower Corporation             | _         | 0,57  |
| Goldman Sachs International            | _         | 0,47  |
| CaixaBank SA                           | <b>□</b>  | 0,46  |
| B&M European Value Retail SA           | _         | 0,46  |
| Siemens AG                             | <b>\$</b> | 0,44  |
| Intesa Sanpaolo                        |           | 0,43  |
| Legrand SA                             | <b>‡</b>  | 0,42  |
| AstraZeneca PLC                        | •         | 0,41  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |           | 13,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |           | 46    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari     | 731   |

| <b>℃</b> Ciclico                 | 38,94 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile                      | 41,34 |
| → Difensivo                      | 19,72 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo                    | 0,25  |
| Societario                       | 94,52 |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,07  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 5,11  |
| Derivati                         | 0.05  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 10,20 |
| Stati Uniti                   | 10,20 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 89,80 |
| Regno Unito                   | 14,24 |
| Europa Occidentale - Euro     | 61,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,45 |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | 0,00  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |

| Anagrafica           |                        |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) | Patrimonio Classe (MIn) | 26,26 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
|                      | SA                     | (24/10/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono             | +44 20 77433000        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,78%     |
| Web                  | www.blackrock.com      | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,78%     |
| Data di Partenza     | 12/09/2018             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | =         |
| Nome del Gestore     | =                      | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 12/09/2018             | ISIN                    | LU1845137493 |                              |           |

# **BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Income Fund E2**

NAV (24/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 10,70 184,04 EUR

(30/09/2025)

