BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Income Fund X2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

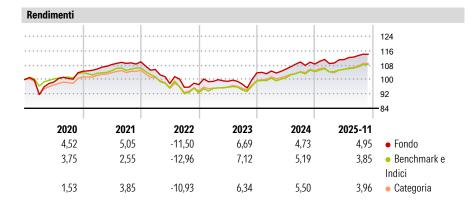
30% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 70% Bloomberg GbI Agg Corp TR hgd EUR

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...

| , , , , | , | , 0 | • | | |
|---|-------|-----------------|------|--|--|
| Misure di Rischio | | | | | |
| 3Y Alpha | 0,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 | | |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 5,33 | | |
| 3Y R-Squared | 80,58 | 3Y Risk | +Med | | |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | +Med | | |
| 3Y Tracking Error | 2,38 | 10Y Risk | - | | |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove | | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,17 | 1,28 | 2,20 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,72 | 2,70 | 3,70 | 2025 | 0,26 | 1,99 | 2,04 | - |
| 1-Anno | 3,51 | 2,28 | 2,66 | 2024 | 1,00 | 0,99 | 3,74 | -1,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,84 | 4,30 | 4,88 | 2023 | 1,84 | 0,00 | -1,62 | 6,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,81 | 0,91 | 1,89 | 2022 | -3,86 | -7,41 | -2,12 | 1,58 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,26 | 2,32 | 0,61 | 0,78 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2025 | 5 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

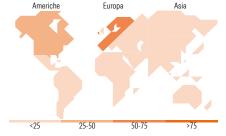




Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| iShares € Corp Bd ESG | _ | 8,09 |
| Morgan Stanley & Co Llc | _ | 1,20 |
| Royal Bank Of Canada | _ | 1,04 |
| Barclays Bank Plc | _ | 1,02 |
| Societe Generale Sa | _ | 0,80 |
| Bnp Paribas Sa | _ | 0,66 |
| Citigroup Inc | _ | 0,56 |
| Nomura Holdings Inc | _ | 0,53 |
| B&M European Value Retail SA | _ | 0,46 |
| Industria De Diseno Textil | A | 0,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 73 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari | 631 |

| 40,66 22,36 Fondo |
|--------------------------------|
| |
| Fondo |
| ı vıluv |
| 0,27 |
| 95,17 |
| 0,08 |
| 0,00 |
| 4,62 |
| -0,15 |
| |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 36,63 | |
| Stati Uniti | 36,63 | |
| Canada | 0,00 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 63,37 | |
| Regno Unito | 9,40 | |
| Europa Occidentale - Euro | 43,50 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,47 | |
| 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) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | |
| Società di destione | SA | (05/12/2025) | 0,01 LON | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,04% |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,07% |
| Data di Partenza | 12/09/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 12/09/2018 | ISIN | LU1858900407 | | |

BlackRock Global Funds - ESG Global Conservative Income Fund X2

NAV (05/12/2025)
Patrimonio Netto (MIn)

EUR 12,10 177,80 EUR

(31/10/2025)

