

# BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund AI2

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%  
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR,  
25% MSCI World NR EUR

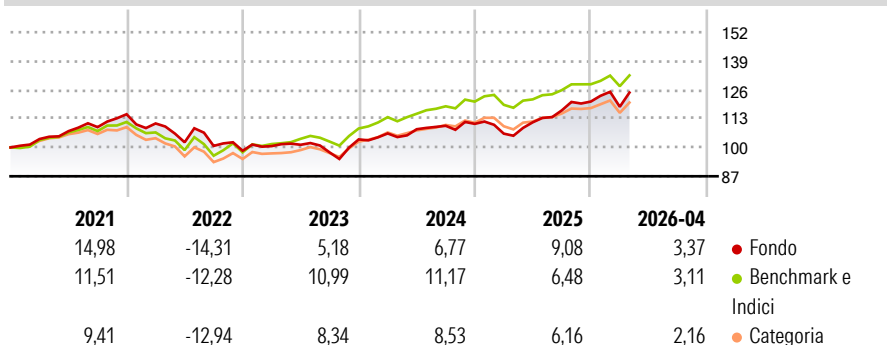
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello globale in titoli a reddito fisso e azionari. Qualora ritenuto opportuno, viene attuata una politica di copertura dell'esposizione valutaria.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

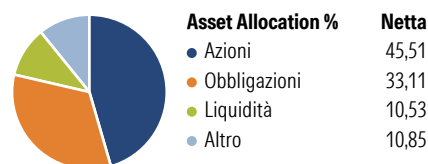
3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	86,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,92	1,95	1,62	2026	-1,94	-	-	-
6-Mesi	6,86	4,10	4,27	2025	-3,99	4,81	4,82	3,41
1-Anno	19,85	12,33	12,32	2024	2,59	1,79	1,44	0,79
3-Anni Ann.ti	7,85	9,39	8,34	2023	2,11	0,60	-3,42	6,02
5-Anni Ann.ti	4,25	5,23	3,43	2022	-3,61	-7,66	-1,61	-2,15
10-Anni Ann.ti	5,59	5,77	4,09					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

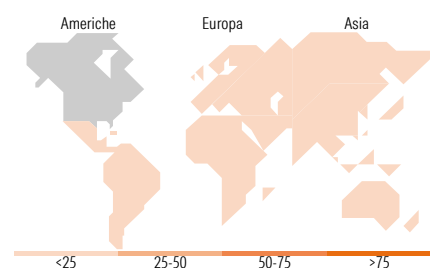
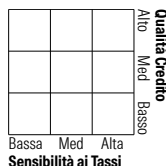


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	2,53
Germany (Federal Republic Of)	—	2,27
NVIDIA Corp		2,02
United States Treasury Notes	—	1,98
Apple Inc		1,94
Schiehallion Fund Ord	—	1,87
United Kingdom of Great...	—	1,67
Microsoft Corp		1,44
Howmet Aerospace Inc		1,38
Alphabet Inc Class C		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		483
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,01
Sensibile	62,83
Difensivo	11,16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,59
Societario	29,33
Cartolarizzazioni	14,59
Enti Locali	0,44
Liquidità ed equivalenti	23,20
Derivati	0,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,44</b>
Stati Uniti	71,96
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>15,99</b>
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
<b>Asia</b>	<b>9,57</b>
Giappone	6,07
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	1,75

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	46,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	17/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU1978682364		
NAV (11/05/2026)	EUR 14,79				

# BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln) 2.783,15 EUR

(31/03/2026)