

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

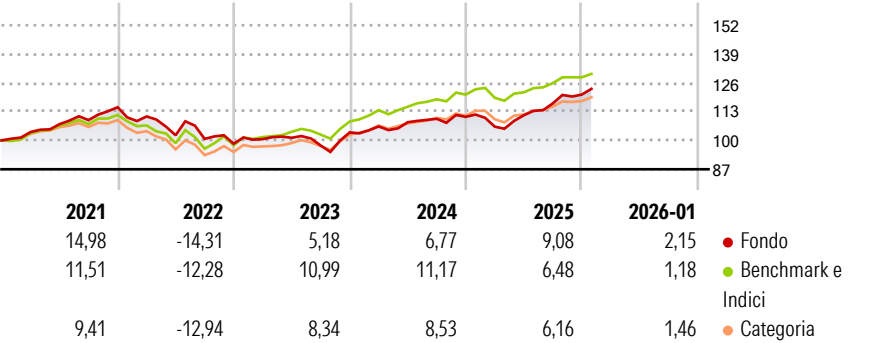
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -2,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 7,00 |
| 3Y R-Squared | 81,62 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,12 | 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 | 3,91 | 2,09 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,80 | 6,15 | 6,43 | 2025 | -3,99 | 4,81 | 4,82 | 3,41 |
| 1-Anno | 11,08 | 5,61 | 5,66 | 2024 | 2,59 | 1,79 | 1,44 | 0,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,71 | 8,77 | 7,38 | 2023 | 2,11 | 0,60 | -3,42 | 6,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,70 | 5,09 | 3,39 | 2022 | -3,61 | -7,66 | -1,61 | -2,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,76 | 6,08 | 4,40 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

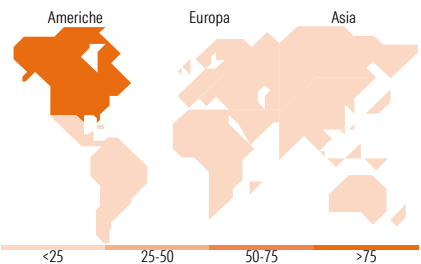


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso









Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Physical Gold ETC | — | 4,60 |
| Australia (Commonwealth of) | — | 3,44 |
| Microsoft Corp | | 2,48 |
| NVIDIA Corp | | 2,33 |
| Apple Inc | | 2,26 |
| United States Treasury Notes | — | 1,83 |
| Mar26 Spx C @ 6850.000000 | — | 1,64 |
| Amazon.com Inc | | 1,61 |
| EURO STOXX 50 ESG Future Mar... | — | 1,53 |
| Greencoat UK Wind | — | 1,53 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 458 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 432 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|---|-------|
|  Ciclico | 28,99 |
|  Sensibile | 57,99 |
|  Difensivo | 13,02 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|--------|
|  Governativo | 50,03 |
|  Societario | 49,47 |
|  Cartolarizzazioni | 22,02 |
|  Enti Locali | 0,57 |
|  Liquidità ed equivalenti | -21,87 |
|  Derivati | -0,21 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,36 |
| Stati Uniti | 74,44 |
| Canada | 2,48 |
| America Latina e Centrale | 0,44 |
| Europa | 14,70 |
| Regno Unito | 3,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,14 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,04 |
| Medio Oriente | 0,19 |
| Asia | 7,94 |
| Giappone | 4,66 |
| Australasia | 1,22 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,90 |
| Asia - Emergente | 1,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 53,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,55% |
| Data di Partenza | 17/04/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,52% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 14,34 | ISIN | LU1978682364 | | |

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund AI2

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.028,27 EUR |
| (31/12/2025) | |