

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A12

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
14,98	-14,31	5,18	6,77	9,08	2,15
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

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



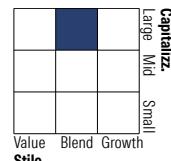
Asset Allocation %

• Azioni	50,61
• Obbligazioni	37,56
• Liquidità	-5,85
• Altro	16,93

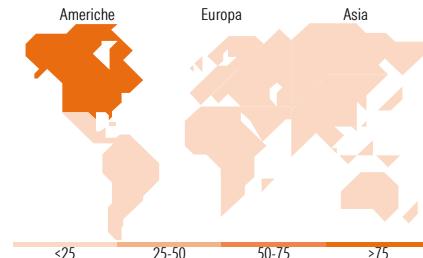
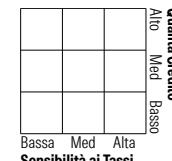
Netta

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 %

Fondo

↳ Ciclico	28,99
↳ Sensibile	57,99
→ Difensivo	13,02

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

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 - Emergenti	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	53,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (10/02/2026)	EUR 14,34				

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A12

Patrimonio Netto (Mln)

3.028,27 EUR

(31/12/2025)