

BlackRock Global Funds -ESG Global Conservative Income Fund AI5 Inc

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

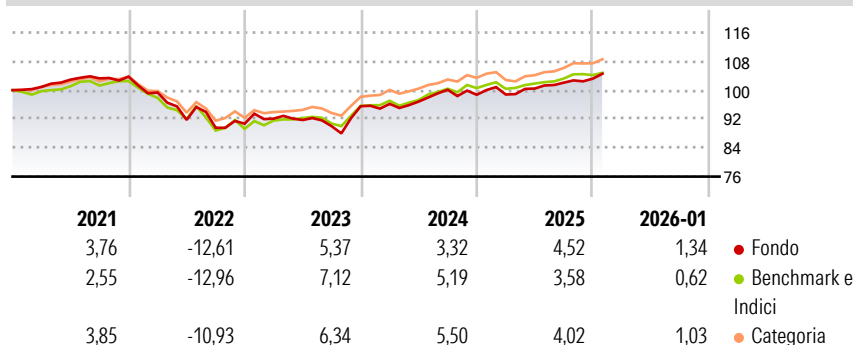
The Fund follows a flexible asset allocation policy that seeks to provide a conservative level of income with a focus on capital stability in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance "ESG" focused investing. In order to generate income, the Fund will take a conservative 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	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	83,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti

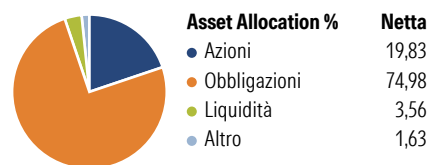


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	1,01	1,89
6-Mesi	3,96	2,92	4,27
1-Anno	4,92	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,06	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,84	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,07	1,68	1,63	1,08
2024	0,67	0,67	3,38	-1,39
2023	1,57	-0,43	-1,87	6,18
2022	-4,27	-7,63	-2,39	1,25

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

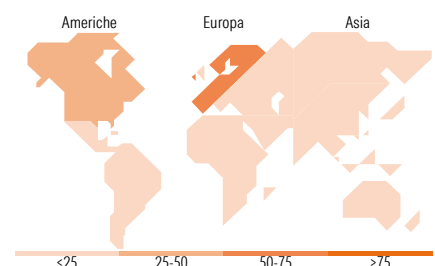
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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...	🚗	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		631

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,97
📈 Sensibile	40,66
🛡️ Difensivo	22,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,27
🏢 Societario	95,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,62
📄 Derivati	-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) SA	Patrimonio Classe (Mln)	42,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	24/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/09/2018	ISIN	LU1960222872		

BlackRock Global Funds -ESG Global Conservative Income Fund AI5 Inc

NAV ^(10/02/2026)	EUR 8,40
Patrimonio Netto (Mln)	177,80 EUR
^(31/10/2025)	