

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund AI2 EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Global Aggregate TR Hdg

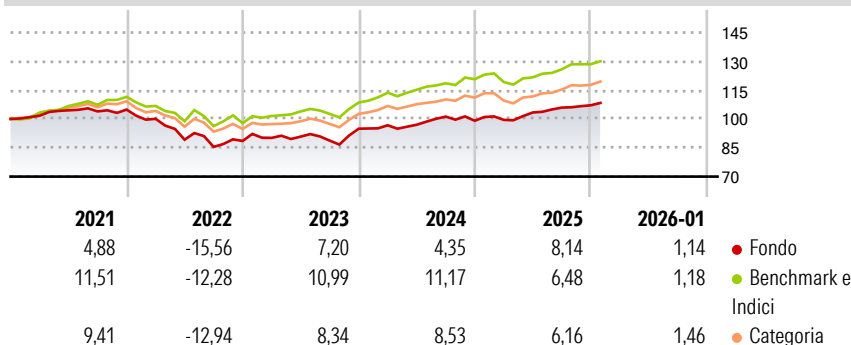
USD, 50% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Global Multi-Asset Income Fund segue una politica flessibile di allocazione degli attivi che si propone di conseguire un utile superiore alla media senza tuttavia sacrificare la crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto investe globalmente nell'intera gamma degli investimenti consentiti, ivi compresi titoli azionari, titoli correlati ad azioni, valori mobiliari a reddito fisso (che possono comprendere valori mobiliari a reddito fisso ad alto rendimento), quote di organismi di investimento collettivo, liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario. Il Comparto utilizza derivati al fine di un'efficiente gestione di portafoglio, ivi compresa la generazione di utili aggiuntivi per il medesimo. Il Comparto distribuisce...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	69,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	Med

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

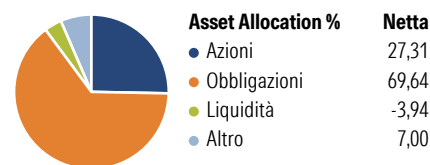
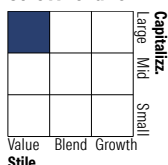
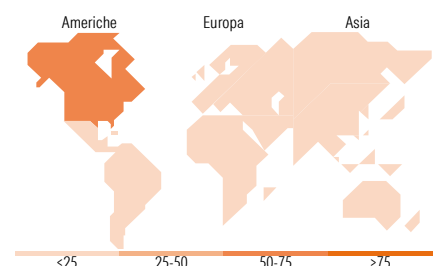
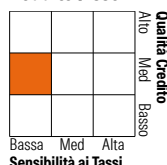
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	2,09	2,88
6-Mesi	5,05	6,15	6,43
1-Anno	8,36	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,00	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	1,45	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	2,89	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,47	3,86	2,45	1,15
2024	1,88	0,29	4,35	-2,13
2023	1,80	0,73	-2,27	6,98
2022	-4,56	-10,87	-4,21	3,62

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,78
Euro Bund Future Mar 26	—	6,16
Ultra US Treasury Bond...	—	1,43
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	0,60
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	0,58
Barclays Bank plc 14.98%	—	0,40
Taiwan Semiconductor...	🏢	0,32
Microsoft Corp	🏢	0,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2.107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.770

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,45
📈 Sensibile	38,94
🛡️ Difensivo	28,61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,17
🏢 Societario	63,98
🏠 Cartolarizzazioni	20,87
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-6,04
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,22
Stati Uniti	55,83
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,63
Europa	24,35
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	13,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,29
Medio Oriente	0,53
Asia	16,43
Giappone	4,63
Australasia	2,46
Asia - Paesi Sviluppati	5,18
Asia - Emergente	4,15

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1960223508		

BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund AI2 EUR Hedged Acc

NAV ^(10/02/2026)	EUR 11,66
Patrimonio Netto (Mln)	4.190,10 USD
^(31/12/2025)	