BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A8 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

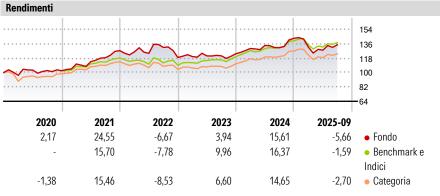
Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI Hdg 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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	-0,15	
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,31	
3Y R-Squared	64,34	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	4,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	12,53	9,59	9,79	2025	-7,73	-2,87	5,27	-
1-Anno	3,67	5,15	3,62	2024	5,30	2,93	-2,19	9,05
3-Anni Ann.ti	2,52	7,39	5,84	2023	0,98	0,65	0,10	2,17
5-Anni Ann.ti	6,62	7,63	6,51	2022	-1,24	-1,35	5,92	-9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,29	2,60	4,27	7,50
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)	_	4,81
iShares Physical Gold ETC	_	4,04
E-mini S&P 500 ESG Index	_	2,97
NVIDIA Corp		2,87
Microsoft Corp		2,72
Apple Inc		2,19
Greencoat UK Wind	_	1,83
United States Treasury Notes	_	1,72
Germany (Federal Republic Of)	_	1,60
Amazon.com Inc	A	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	361
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	479

(30/09/2025)

♣ Ciclico	29,55 61,31 9,14		
✓ Sensibile			
→ Difensivo			
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	44,21		
Societario	44,74		
★ Cartolarizzazioni	19,19		
Enti Locali	0,51		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,50		
ⓑ Derivati	1,84		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	77,89		
Stati Uniti	75,38		
Canada	2,10		
America Latina e Centrale	0,41		
Europa	15,30		
Regno Unito	2,45		
Europa Occidentale - Euro	8,78		
Europa Occidentale - Non Euro	3,74		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,07		
Medio Oriente	0,26		
Asia	6,81		
Giappone	4,01		
Australasia	1,79		
Asia - Paesi Sviluppati	0,90		
Asia - Emergente	0,11		

				Asia - Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	23,24 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	18/12/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU2092627202	
NAV (29/10/2025)	USD 12,22			
Patrimonio Netto (MIn)	3.174,94 EUR			

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



5.000 USD 1.000 USD

> 1,52% 1,55%