

BlackRock Global Funds - Multi-Theme Equity Fund A12 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Mid Growth NR LCL

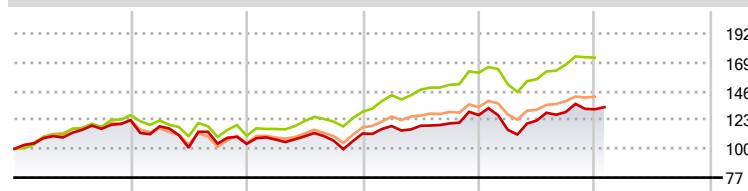
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to achieve capital growth over the long term (at least five consecutive years) in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund is an actively managed fund of funds. It will seek to achieve its investment objective by obtaining exposure, in respect of at least 80% of its total assets, to global equities and equity-related securities, both indirectly, through investment in units of UCITS managed by an affiliate of the BlackRock Group, and by investing directly in equity and equity-related securities and derivatives.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,87	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,55
6-Mesi	8,34
1-Anno	2,46
3-Anni Ann.ti	6,29
5-Anni Ann.ti	4,55
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

2021	22,77
2022	-15,38
2023	8,04
2024	13,07
2025	3,65
2026-01	1,28

Bmk

2021	26,86
2022	-12,99
2023	17,38
2024	24,00
2025	7,54
2026-01	1,89

Cat

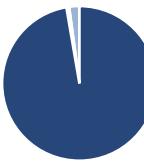
2021	22,63
2022	-14,65
2023	12,09
2024	14,12
2025	7,04
2026-01	2,48

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,24	6,37	5,57	1,69
2024	5,26	0,21	1,57	5,54
2023	3,33	2,44	-3,14	5,38
2022	-3,98	-14,45	3,26	-0,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,31
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,55
• Altro	2,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	24,30
Large	33,00
Medium	28,87
Small	10,94
Micro	2,88

Fondo

Americhe	7
Europa	7
Asia	7
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Digital Security ETF...	-	10,43
iShares AI Adopters &...	-	9,93
BGF Sustainable Energy X2	-	8,50
BGF Circular Economy X2	-	7,51
iShares Healthcare Innov ETF...	-	6,97
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	-	6,01
iShares Metaverse ETF USD Acc	-	5,97
iShares Global Arspc & Dfnc...	-	5,56
iShares AI Innovation Active...	-	5,48
iShares Agribusiness ETF USD...	-	4,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,26
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	11,55
Materie Prime	3,88
Beni di Consumo Ciclici	3,60
Finanza	3,22
Immobiliare	0,85
Sensibile	66,53
Telecomunicazioni	6,53
Energia	0,75
Beni Industriali	20,33
Tecnologia	38,93
Difensivo	21,92
Beni Difensivi	2,98
Salute	12,94
Servizi di Pubblica Utilità	6,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	68,89
Stati Uniti	65,53
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,73
Europa	16,87
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	8,15
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,00
Medio Oriente	1,00
Asia	14,24
Giappone	6,02
Australasia	0,84
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergenti	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	33,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	10/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/07/2020	ISIN	LU2123743697		
NAV (03/02/2026)	EUR 15,85				

BlackRock Global Funds - Multi-Theme Equity Fund A12 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 96,40 USD
(31/12/2025)