BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A4

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

3| ★★

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	79,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,34	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	13,92	9,23	9,75	2025	-4,00	4,83	4,79	-
1-Anno	9,84	7,83	6,84	2024	2,69	1,69	1,42	0,82
3-Anni Ann.ti	5,99	9,16	8,02	2023	2,11	0,59	-3,38	5,91
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-3,61	-7,68	-1,55	-2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,86	3,33	1,75	5,25
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

1,84



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)	_	4,81
iShares Physical Gold ETC	_	4,04
E-mini S&P 500 ESG Index	_	2,97
NVIDIA Corp	3	2,87
Microsoft Corp	3	2,72
Apple Inc	3	2,19
Greencoat UK Wind	_	1,83
United States Treasury Notes	_	1,72
Germany (Federal Republic Of)	_	1,60
Amazon.com Inc	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		361
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		479

(30/09/2025)

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

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)	301,06 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	18/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU2256991352	
NAV (29/10/2025)	EUR 11,86			
Patrimonio Netto (MIn)	3.174,94 EUR			

Derivati

5.000 USD 1.000 USD 1,53% 1,56%