

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

25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR,
25% MSCI World NR EUR

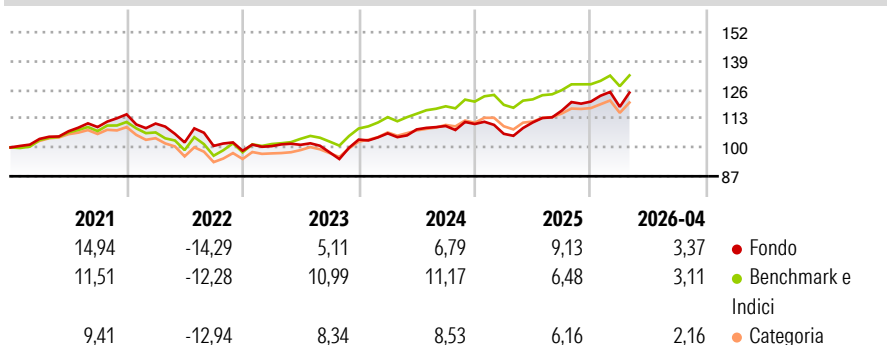
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

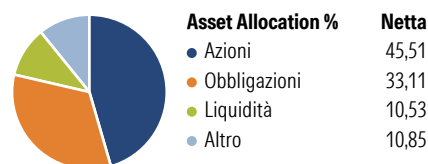
3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,94	1,95	1,62	2026	-1,94	-	-	-
6-Mesi	6,87	4,10	4,27	2025	-4,00	4,83	4,79	3,48
1-Anno	19,77	12,33	12,32	2024	2,69	1,69	1,42	0,82
3-Anni Ann.ti	7,87	9,39	8,34	2023	2,11	0,59	-3,38	5,91
5-Anni Ann.ti	4,25	5,23	3,43	2022	-3,61	-7,68	-1,55	-2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

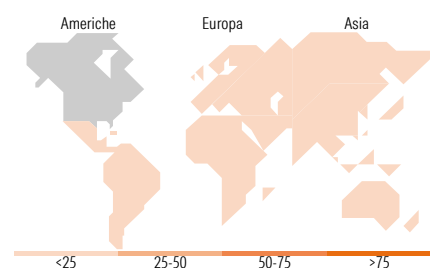
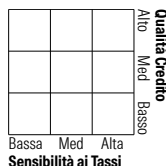


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	-	2,53
Germany (Federal Republic Of)	-	2,27
NVIDIA Corp		2,02
United States Treasury Notes	-	1,98
Apple Inc		1,94
Schiehallion Fund Ord	-	1,87
United Kingdom of Great...	-	1,67
Microsoft Corp		1,44
Howmet Aerospace Inc		1,38
Alphabet Inc Class C		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		483
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		226

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,01
Sensibile	62,83
Difensivo	11,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,59
Societario	29,33
Cartolarizzazioni	14,59
Enti Locali	0,44
Liquidità ed equivalenti	23,20
Derivati	0,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,44
Stati Uniti	71,96
Canada	2,32
America Latina e Centrale	0,16
Europa	15,99
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,93
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
Asia	9,57
Giappone	6,07
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	252,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	18/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU2256991352		
NAV (11/05/2026)	EUR 12,60				

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 2.783,15 EUR

(31/03/2026)