

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund I2 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World 100% Hdq NR EUR, 50%

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR,

25% MSCI World NR EUR

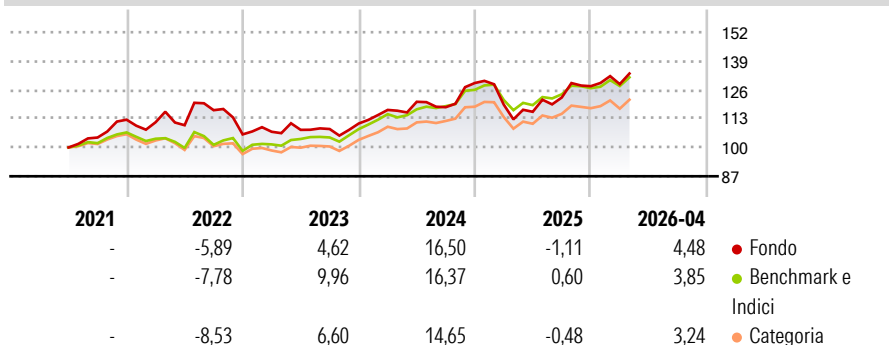
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	75,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

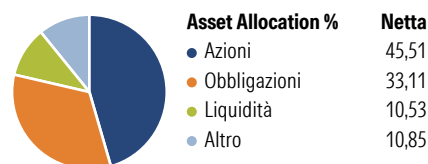
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	2,96	2,82
6-Mesi	6,70	4,14	4,64
1-Anno	18,05	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	7,96	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

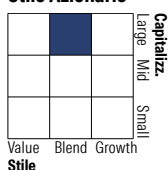
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,72	-	-	-
2025	-7,54	-2,73	5,55	4,17
2024	5,55	3,13	-2,03	9,23
2023	1,12	0,80	0,35	2,29
2022	-1,01	-1,21	6,17	-9,35

Portafoglio 31/03/2026

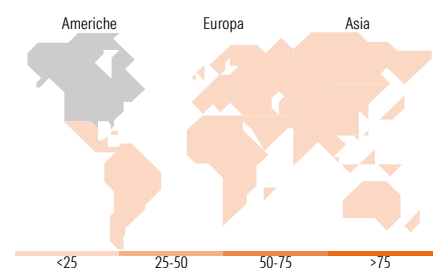
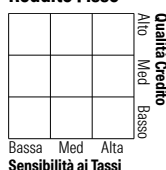


Morningstar Style Box®

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)	77,45 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU2349430145		
NAV (11/05/2026)	USD 13,55				

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund I2 USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 2.783,15 EUR

(31/03/2026)