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

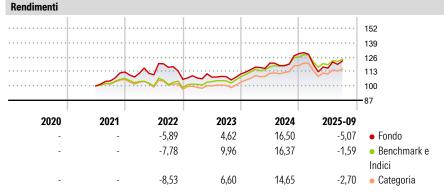
Hdg EUR

Morningstar Rating™

50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI

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	-3,23	3Y Sharpe Ratio	-0,08	
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,38	
3Y R-Squared	63,50	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,82	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	5,95	4,97	4,82	Trimestrali %				
6-Mesi	13,07	9,59	9,92	2025	-7,54	-2,73	5,55	-
1-Anno	4,46	5,15	3,66	2024	5,55	3,13	-2,03	9,23
3-Anni Ann.ti	3,33	7,39	5,74	2023	1,12	0,80	0,35	2,29
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-1,01	-1,21	6,17	-9,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	4,47	7,70
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu 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	i	361
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	479

(30/09/2025)

Ciclico	29,55
✓ Sensibile	61,3′
→ Difensivo	9,14
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	44,2′
Societario	44,74
★ Cartolarizzazioni	19,19
£ Enti Locali	0,5
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,50
ⓑ Derivati	1,84

	25 50 50	
Ripartizione (Fondo	
America		77,89
Stati Uniti		75,38
Canada		2,10
America Latin	a e Centrale	0,41
Europa		15,30
Regno Unito		2,45
Europa Occide	entale - Euro	8,78
Europa Occide	entale - Non Euro	3,74
Europa dell'Es	t	0,00
Africa		0,07
Medio Oriente		0,26
Asia		6,81
Giappone		4,01
Australasia		1,79
Asia - Paesi Sv	viluppati	0,90
Asia - Emerge	nte	0,11

				Asia Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	87,58 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	30/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU2349430145	
NAV (29/10/2025)	USD 12,57			
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.

0,77% 0,80%