

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

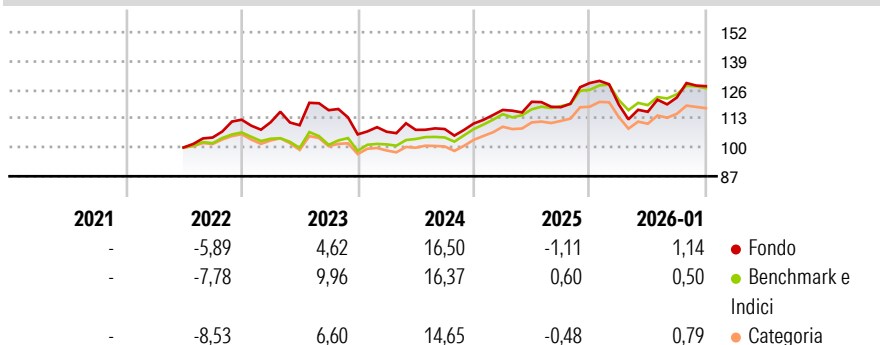
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	65,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

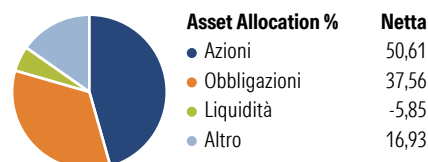
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	0,55	1,29
6-Mesi	9,02	5,65	6,51
1-Anno	-0,98	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,64	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



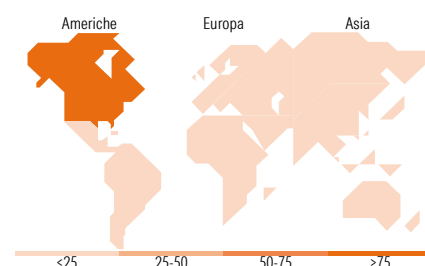
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	4,60
Australia (Commonwealth of)	—	3,44
Microsoft Corp		2,48
NVIDIA Corp		2,33
Apple Inc		2,26
United States Treasury Notes	—	1,83
Mar26 Spx C @ 6850.000000	—	1,64
Amazon.com Inc		1,61
EURO STOXX 50 ESG Future Mar...	—	1,53
Greencoat UK Wind	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		458
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		432

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,99
Sensibile	57,99
Difensivo	13,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,03
Societario	49,47
Cartolarizzazioni	22,02
Enti Locali	0,57
Liquidità ed equivalenti	-21,87
Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,36
Stati Uniti	74,44
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,44
Europa	14,70
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	7,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,19
Asia	7,94
Giappone	4,66
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	86,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 13,05	ISIN	LU2349430145		

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.028,27 EUR
(31/12/2025)	