BlackRock Global Funds - Climate Transition Multi-Asset Fund A2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% MSCI ACWI NR EUR, 35% BBG Global Agg hdg TR EUR

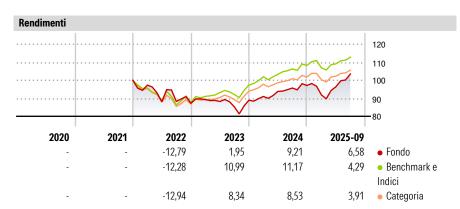
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Climate Action Multi-Asset Fund seeks to maximise total return by investing in issuers globally that are expected to enable, and/or benefit from, the transition to a lower greenhouse gas emissions economy and to net zero carbon emissions. The Fund invests in the full spectrum of permitted investments including (but not limited to) equities, equity-related securities, fixed income transferable securities (which may include some high yield fixed income transferable securities), units of CIS, cash, deposits and money market instruments. Currency exposure and asset allocation is flexibly managed.

| Misure di Rischi | 0 | | |
|----------------------------|----------|-----------------------------|------------|
| 3Y Alpha | -4,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 8,67 |
| 3Y R-Squared | 77,88 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,92 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,22 | 10Y Risk | - |
| Raeati eu Morningetar Euro | Modorata | Global Target Allocation NR | ELID Idous |

applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 |
|-----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,54 | 4,32 | 4,26 | Trimestrali % | | |
| 6-Mesi | 20,95 | 9,62 | 9,86 | 2025 | -5,35 | 4,89 |
| 1-Anno | 12,59 | 7,90 | 6,78 | 2024 | 2,36 | 3,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,06 | 9,20 | 8,00 | 2023 | 2,41 | -1,23 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -2,70 | -9,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - |
| Pandimenti aggiornati al 20/10/20 | 126 | | | | | |

Fondo

25,90

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico





Q4

1,46

4,34

-1,13

7,36 2,02

-3,40

0,23

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| iShares Physical Gold ETC | _ | 4,22 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | _ | 4,13 |
| MSCI EMER MKT INDEX (ICE) | _ | 4,03 |
| United States Treasury Bills | _ | 3,60 |
| United States Treasury Bills | _ | 3,60 |
| NVIDIA Corp | | 3,42 |
| Apple Inc | | 2,67 |
| Microsoft Corp | | 2,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 337 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 21 |

| ✓ Sensibile→ Difensivo | 58,13 15,97 |
|---|----------------|
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 85,34 |
| ❷ Societario | 13,71 |
| ⚠ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ₹ Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,46 |
| ■ Derivati | 1,41 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 63,28 | |
| Stati Uniti | 58,88 | |
| Canada | 4,16 | |
| America Latina e Centrale | 0,25 | |
| Europa | 20,01 | |
| Regno Unito | 3,78 | |
| Europa Occidentale - Euro | 11,36 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,37 | |
| Europa dell'Est | 0,04 | |
| Africa | 0,46 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 16,70 | |
| Giappone | 4,34 | |
| Australasia | 2,77 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,15 | |
| Asia - Emergente | 3,44 | |

| Anagrafica | |
|---------------------|------------------------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) |
| | SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 09/12/2021 |
| Nome del Gestore | - |

| Data Inizio Gestione | - |
|----------------------|-----------|
| NAV (29/10/2025) | EUR 10,91 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (29/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2377032862 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,51% |
| Spese correnti | 1,60% |
| Commissions di insentius | |

BlackRock Global Funds - Climate Transition Multi-Asset Fund A2

Patrimonio Netto (MIn)

41,65 EUR

(30/09/2025)

