BlackRock Global Funds - Climate Transition Multi-Asset Fund A8 Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	55,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,95	4,97	4,82	Trimestrali %				
6-Mesi	19,54	9,59	9,92	2025	-9,06	-2,95	8,02	-
1-Anno	6,24	5,15	3,66	2024	5,05	4,34	-1,72	9,71
3-Anni Ann.ti	3,54	7,39	5,74	2023	1,22	-1,16	0,00	0,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,32	-3,22	7,77	-8,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/202	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

25,90



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 Azionari	i	337
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	21

15,97
Fondo
85,34
13,71
0,00
0,00
-0,46
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)	USD 10,33

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2377033670

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,56%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Climate Transition Multi-Asset Fund A8 Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

41,65 EUR

(30/09/2025)

