BlackRock Global Funds - Climate Transition Multi-Asset Fund 12

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™

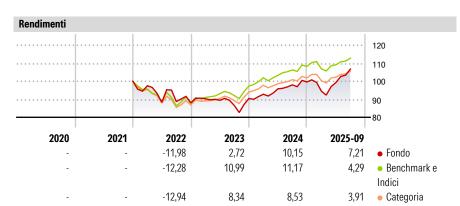
**

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 Rischio)		
3Y Alpha	-3,61	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	78,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dovapplicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rend
3-Mesi	9,83	4,32	4,26	Trime
6-Mesi	21,42	9,62	9,86	2025
1-Anno	13,60	7,90	6,78	2024
3-Anni Ann.ti	7,94	9,20	8,00	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 29/10/20	125			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,11	5,07	7,54	-
2024	2,65	3,23	2,29	1,63
2023	2,61	-0,99	-3,24	4,50
2022	-2,50	-9,42	0,45	-0,79
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 Azionar	i	337
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	21

0.000	23,70
✓ Sensibile	58,13
→ Difensivo	15,97
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	85,34
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

Anagratica	
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	-

EUR 11,28

NAV (29/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2377033324

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	=

BlackRock Global Funds - Climate Transition Multi-Asset Fund 12

Patrimonio Netto (MIn)

41,65 EUR

(30/09/2025)

