

BlackRock Global Funds - Climate Transition Multi-Asset Fund I2

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

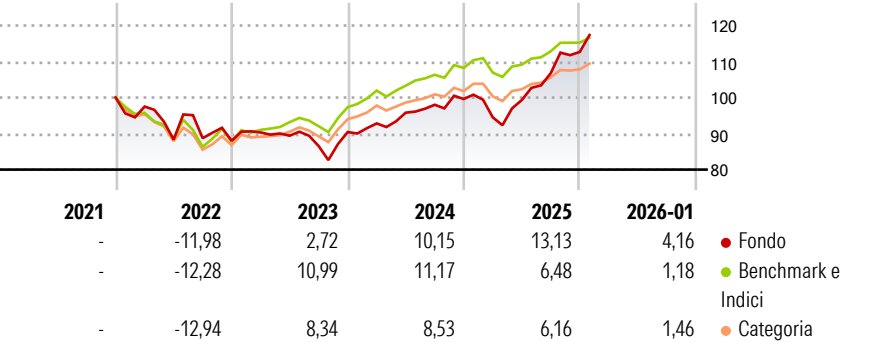
The Fund seeks to maximise total return by investing in issuers globally that are expected to enable, and/or benefit from, the transition to a lower greenhouse gas emissions economy and to net zero carbon emissions. The Fund invests in the full spectrum of permitted investments including (but not limited 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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	75,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

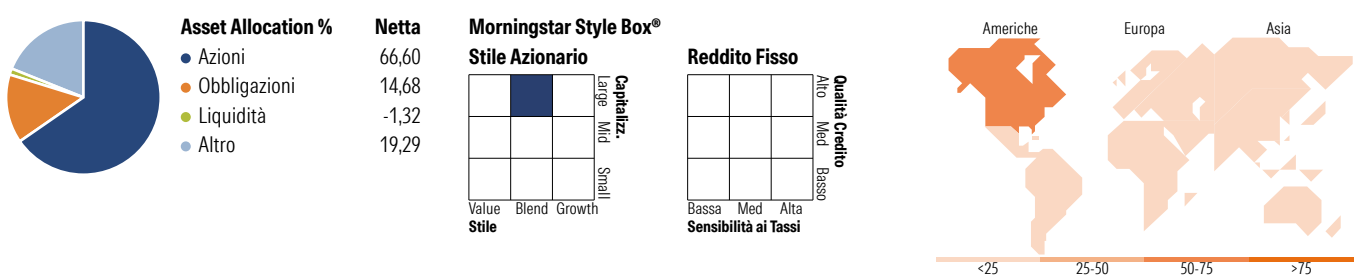
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,07	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,57	6,15	6,43	2025	-5,11	5,07	7,54	5,51
1-Anno	17,83	5,61	5,66	2024	2,65	3,23	2,29	1,63
3-Anni Ann.ti	9,22	8,77	7,38	2023	2,61	-0,99	-3,24	4,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,50	-9,42	0,45	-0,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mar26 Spx C @ 6850.000000	—	5,11
iShares Physical Gold ETC	—	5,01
NVIDIA Corp	📠	3,18
Apple Inc	📠	2,70
European Investment Bank	—	2,57
Microsoft Corp	📠	2,26
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		694
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,34
📈 Sensibile	57,32
🛡️ Difensivo	15,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,91
⚙️ Societario	22,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-14,05
📄 Derivati	-2,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,45</b>
Stati Uniti	57,95
Canada	3,90
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>21,80</b>
Regno Unito	4,77
Europa Occidentale - Euro	11,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,75
Medio Oriente	0,23
<b>Asia</b>	<b>15,75</b>
Giappone	5,84
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/12/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 11,96	ISIN	LU2377033324		
Patrimonio Netto (Mln)	43,76 EUR				

(31/12/2025)