

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,07	2,09	2,88
6-Mesi	16,57	6,15	6,43
1-Anno	17,83	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	9,22	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,11	5,07	7,54	5,51
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

Portafoglio 31/12/2025

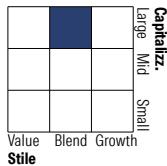


Asset Allocation %

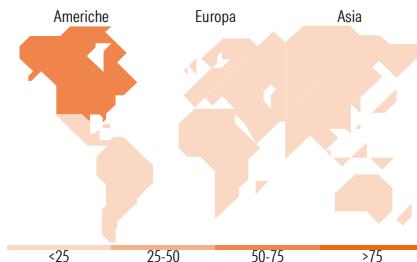
• Azioni	66,60
• Obbligazioni	14,68
• Liquidità	-1,32
• Altro	19,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

America	62,45
Stati Uniti	57,95
Canada	3,90
America Latina e Centrale	0,60
Europa	21,80
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
Asia	15,75
Giappone	5,84
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergenti	4,47

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	09/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2377033324	-
NAV (10/02/2026)	EUR 11,96			-
Patrimonio Netto (Mln)	43,76 EUR			-
(31/12/2025)				