

# BlackRock Global Funds - MyMap Moderate Fund D2

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund will seek to achieve its investment objective by obtaining indirect exposure to a broad range of asset classes, which may include equity and equity-related securities, fixed income and fixed income-related securities, alternative assets, cash and near-cash instruments. Exposure to these asset classes will be achieved through investment in shares or units of a concentrated portfolio of CIS (which themselves invest in a diversified portfolio of assets), including but not limited to exchange traded funds and index funds managed by an affiliate of the BlackRock Group and where determined appropriate, the Fund may invest directly in derivatives and near-cash instruments.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -3,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta           | 1,33  | 3Y Std Dev      | 9,26 |
| 3Y R-Squared      | 64,14 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | -0,28 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 5,83  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

### Rendimenti Trimestrali %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 3-Mesi

### -0,20

### 2,09

### 2,88

### -

### -

### -

### -

### 6-Mesi

### 5,78

### 6,15

### 6,43

### -

### -

### -

### -

### 1-Anno

### -5,20

### 5,61

### 5,66

### -

### -

### -

### -

### 3-Anni Ann.ti

### 6,51

### 8,77

### 7,38

### -

### -

### -

### -

### 5-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### -

### -

### -

### -

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### -

### -

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



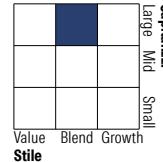
### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 44,10 |
| • Obbligazioni | 51,78 |
| • Liquidità    | 2,17  |
| • Altro        | 1,95  |

### Netta

### Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Americhe

### Europa

### Asia



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares Core S&P 500 ETF USD...             | -       | 16,25 |
| iShares MSCI USA ETF USD Acc                | -       | 13,78 |
| iShares \$ Treasury Bd 7-10y...             | -       | 11,81 |
| iShares Core € Govt Bond ETF...             | -       | 10,84 |
| iShares JPMorgan EM Lcl Govt...             | -       | 6,42  |
| iShares \$ Corp Bond ETF USD...             | -       | 5,95  |
| iShares Core MSCI Europe ETF...             | -       | 5,94  |
| iShares MSCI EM ETF USD Dist                | -       | 5,51  |
| iShares Core € Corp Bond ETF...             | -       | 4,14  |
| iShares \$ Treasury Bd 1-3y...              | -       | 3,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 84,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

|             |       |
|-------------|-------|
| • Ciclico   | 31,31 |
| • Sensibile | 51,94 |
| • Difensivo | 16,75 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| • Governativo              | 71,36 |
| • Societario               | 24,62 |
| • Cartolarizzazioni        | 0,01  |
| • Enti Locali              | 0,00  |
| • Liquidità ed equivalenti | 2,95  |
| • Derivati                 | 1,05  |

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>69,04</b> |
| Stati Uniti                   | 68,05        |
| Canada                        | 0,02         |
| America Latina e Centrale     | 0,97         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,83</b> |
| Regno Unito                   | 2,94         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,11         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,36         |
| Europa dell'Est               | 0,26         |
| Africa                        | 0,47         |
| Medio Oriente                 | 0,70         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,13</b> |
| Giappone                      | 5,13         |
| Australasia                   | 0,57         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,63         |
| Asia - Emergenti              | 5,81         |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |  |       |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|--|-------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +44 20 77433000           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo   | -     |
| Web                  | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.   | -     |
| Data di Partenza     | 15/12/2021                | UCITS                   | Si           | Spese correnti   | 0,28% |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo   | -     |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2021                | ISIN                    | LU2368536673 | chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro. | -     |
| NAV (10/02/2026)     | USD 12,11                 |                         |              |  |       |

## BlackRock Global Funds - MyMap Moderate Fund D2

Patrimonio Netto (Mln) 32,53 EUR  
(31/12/2025)