BlackRock Global Funds - Sustainable Global Allocation E2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 60% MSCI ACWI NR USD

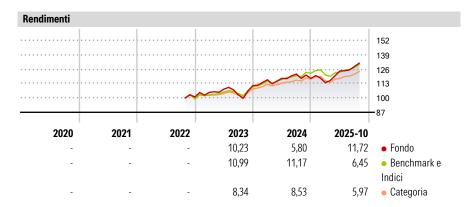
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to maximise total return in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance ("ESG") focused investing. The Fund invests globally in equity, debt and short term securities, of both corporate and governmental issuers, with no prescribed limits. In normal market conditions the Fund will invest at least 70% of its total assets in the securities of corporate and governmental issuers. The Fund generally will seek to invest in securities that are, in the opinion of the Investment Adviser, undervalued. The Fund may also invest in the equity securities of small and emerging growth companies. . The Fund may also invest a portion of its debt portfolio in high yield fixed income transferable securities.

income transferable securities				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,72	
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	9,18	
3Y R-Squared	70,50	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,49	3,97	3,85
6-Mesi	13,54	8,96	9,37
1-Anno	11,63	9,19	7,41
3-Anni Ann.ti	9,51	9,17	7,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,29	9,33	3,27	-
2024	4,73	1,11	3,29	-3,26
2023	4,13	2,83	-4,78	8,10
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,33
Microsoft Corp		3,76
Federal National Mortgage	_	2,64
Apple Inc		2,57
United States Treasury Notes	_	2,55
Alphabet Inc Class C		2,05
Federal National Mortgage	_	1,97
Taiwan Semiconductor		1,73
Amazon.com Inc	A	1,62
Walmart Inc	Ħ	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,80
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	623
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	322

UCIICO	31,22
₩ Sensibile	50,78
→ Difensivo	18,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,26
Societario	25,23
★ Cartolarizzazioni	35,65
Enti Locali	0,12
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,69
Derivati	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,53
Stati Uniti	73,21
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,30
Europa	17,64
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	12,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	6,83
Giappone	1,67
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,37
Asia - Emergente	1,44

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
	SA	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Data di Partenza	04/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	04/10/2022	ISIN	1112488122065		

BlackRock Global Funds - Sustainable Global Allocation E2 EUR Hedged

NAV (31/10/2025) EUR 13,25 Patrimonio Netto (MIn) 236,61 USD

(30/09/2025)

