BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

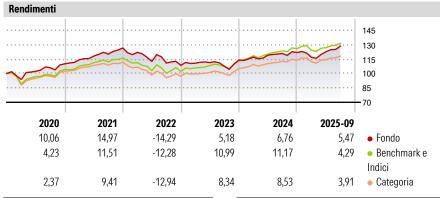
Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report Benchmark Dichiarato

50% MSCI World NR EUR, 50% FTSE WGBI Hdg EUR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a massimizzare il rendimento investendo a livello globale in titoli a reddito fisso e azionari. Qualora ritenuto opportuno, viene attuata una politica di copertura dell'esposizione valutaria.

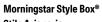


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	4,32	4,26	Trimestrali %	٠.	u -	ų,	۷.
6-Mesi	13,94	9,62	9,86	2025	-4,00	4,85	4,78	-
1-Anno	9,86	7,90	6,78	2024	2,60	1,74	1,45	0,82
3-Anni Ann.ti	5,98	9,20	8,00	2023	2,10	0,56	-3,32	5,96
5-Anni Ann.ti	4,86	6,61	4,67	2022	-3,56	-7,74	-1,53	-2,17
10-Anni Ann.ti	4,31	5,10	3,35	2021	3,87	3,35	1,72	5,29
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)	_	4,81
iShares Physical Gold ETC	_	4,04
E-mini S&P 500 ESG Index	_	2,97
NVIDIA Corp	3	2,87
Microsoft Corp	3	2,72
Apple Inc	3	2,19
Greencoat UK Wind	_	1,83
United States Treasury Notes	_	1,72
Germany (Federal Republic Of)	_	1,60
Amazon.com Inc	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		361
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		479

(30/09/2025)

♣ Ciclico	29,55		
✓ Sensibile	61,31		
→ Difensivo	9,14		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	44,21		
Societario	44,74		
★ Cartolarizzazioni	19,19		
Enti Locali	0,51		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,50		
Derivati	1,84		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,89
Stati Uniti	75,38
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,41
Europa	15,30
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,26
Asia	6,81
Giappone	4,01
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,11

				Aloid Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn)	540,79 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	04/01/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU0093503497	
NAV (29/10/2025)	EUR 21,50			
Patrimonio Netto (MIn)	3.174.94 FUR			

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali divese. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visionat tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un risconttro nel futuro.



5.000 EUR 1.000 EUR 1,53% 1,56%