## BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

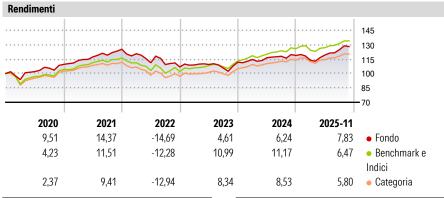
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

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	-3,27	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	83,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	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	3,76	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	8,87	5,18	5,21	2025	-4,15	4,75	4,65	-
1-Anno	6,34	4,39	3,81	2024	2,51	1,61	1,29	0,70
3-Anni Ann.ti	5,09	8,27	7,04	2023	1,92	0,44	-3,44	5,83
5-Anni Ann.ti	3,49	5,22	3,64	2022	-3,71	-7,83	-1,66	-2,25
10-Anni Ann.ti	4,09	5,28	3,45	2021	3,69	3,25	1,58	5,17
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





**Distribuzione Settoriale %** 



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 ESG Index	-	3,13
Microsoft Corp		2,83
iShares Physical Gold ETC	_	2,77
NVIDIA Corp		2,56
United Kingdom of Great	_	2,37
Apple Inc		2,12
MSCI EMER MKT INDEX (ICE)	_	2,10
Germany (Federal Republic Of)	_	1,81
United States Treasury Notes	_	1,79
Amazon.com Inc	A	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	385
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	460

♣ Ciclico	26,54
✓ Sensibile	61,48
→ Difensivo	11,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,28
<ul><li>Societario</li></ul>	47,38
★ Cartolarizzazioni	20,78
Enti Locali	0,53
🚅 Liquidità ed equivalenti	-10,00
Derivati	-1,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,68
Stati Uniti	74,04
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,55
Europa	16,87
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	10,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	7,45
Giappone	4,22
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	1,15
Asia - Emergente	1,04

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/01/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (12/12/2025)	EUR 18,78
Patrimonio Netto (MIn)	3.141,65 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	791,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0093503737

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	-