

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

25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR,
25% MSCI World NR EUR

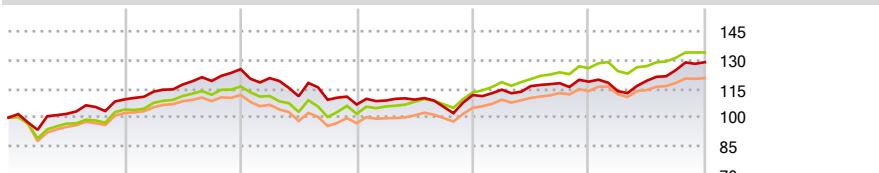
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,51	14,37	-14,69	4,61	6,24	8,53
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,85	5,56	6,07	2025	-4,15	4,75	4,65	3,29
1-Anno	12,00	6,23	6,74	2024	2,51	1,61	1,29	0,70
3-Anni Ann.ti	6,39	8,58	7,38	2023	1,92	0,44	-3,44	5,83
5-Anni Ann.ti	3,66	5,24	3,67	2022	-3,71	-7,83	-1,66	-2,25
10-Anni Ann.ti	4,87	5,76	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



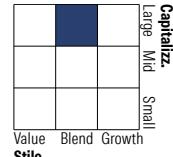
Asset Allocation %

• Azioni	50,61
• Obbligazioni	37,56
• Liquidità	-5,85
• Altro	16,93

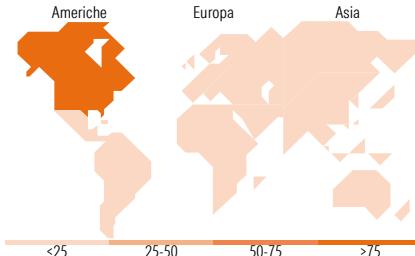
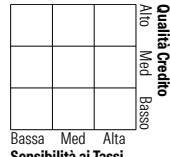
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	4,60
Australia (Commonwealth of)	—	3,44
Microsoft Corp	□	2,48
NVIDIA Corp	□	2,33
Apple Inc	□	2,26
United States Treasury Notes	—	1,83
Mar26 Spx C @ 6850.000000	—	1,64
Amazon.com Inc	□	1,61
EURO STOXX 50 ESG Future Mar...	—	1,53
Greencoat UK Wind	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		458
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		432

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↳ Ciclico	28,99
↳ Sensibile	57,99
→ Difensivo	13,02

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 50,03
Societario 49,47
Cartolarizzazioni 22,02
Enti Locali 0,57
Liquidità ed equivalenti -21,87
Derivati -0,21

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	77,36
Stati Uniti	74,44
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,44
Europa	14,70
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	7,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,19
Asia	7,94
Giappone	4,66
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergenti	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	798,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	04/01/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU0093503737		
NAV (28/01/2026)	EUR 19,41				

BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)

3.028,27 EUR

(31/12/2025)