BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund C2

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

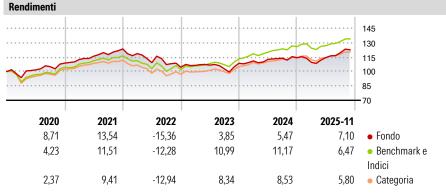
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR **Benchmark Dichiarato**

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

3| ★★

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	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	83,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	REUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	8,46	5,18	5,21	2025	-4,29	4,55	4,41	-
1-Anno	5,53	4,39	3,81	2024	2,29	1,45	1,11	0,51
3-Anni Ann.ti	4,29	8,27	7,04	2023	1,82	0,21	-3,64	5,63
5-Anni Ann.ti	2,71	5,22	3,64	2022	-3,86	-8,02	-1,81	-2,53
10-Anni Ann.ti	3,31	5,28	3,45	2021	3,50	3,06	1,39	4,98
Rendimenti aggiornati al 12/12/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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 Azionari		385
NumeroComplessivodiTitoliObbligazio	nari	460

(31/10/2025)

℃ Ciclico	26,54
✓ Sensibile	61,48
→ Difensivo	11,98
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,28
Societario	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

				g
Anagrafica				
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (MIn)	396,73 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(12/12/2025)		
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/05/2018	ISIN	LU0147384282	
NAV (12/12/2025)	EUR 16,79			
Patrimonio Netto (MIn)	3 141 65 FLIR			

5.000 USD 1.000 USD 2,77% 2,77%