

# BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund C2

## 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

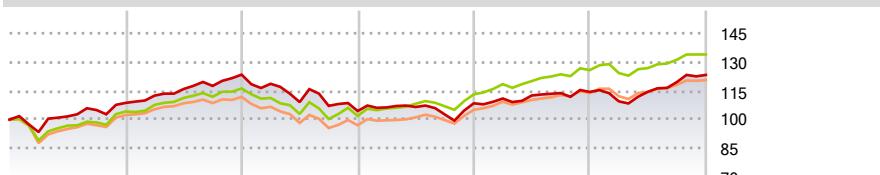
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	81,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	1,19	1,72
6-Mesi	9,47	5,56	6,07
1-Anno	11,15	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	5,59	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,89	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	4,09	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,29	4,55	4,41	3,12
2024	2,29	1,45	1,11	0,51
2023	1,82	0,21	-3,64	5,63
2022	-3,86	-8,02	-1,81	-2,53

### Portafoglio 31/12/2025



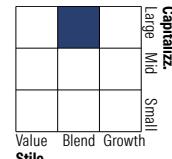
#### Asset Allocation %

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

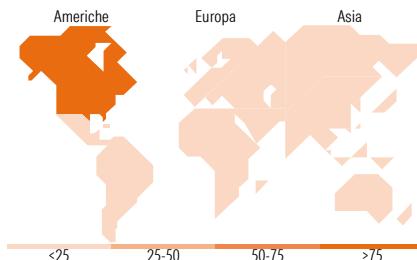
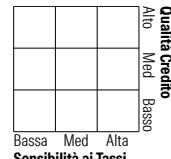
#### Netta

### 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

<b>America</b>	<b>77,36</b>
Stati Uniti	74,44
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,44
<b>Europa</b>	<b>14,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,94</b>
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)	389,75 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD 1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,80%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,77%
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 (28/01/2026)	EUR 17,34				

## BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund C2

Patrimonio Netto (Mln) 3.028,27 EUR  
(31/12/2025)