

Scheda identificativa - BlackRock ESG Multi-Asset Fund E2 Hedged - LU0494093627

NAV

Società: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Società delegata: BlackRock (uk)
Tipo investitore: Subordinato a condizione
Cat. Assogestioni: Flessibili
Benchmark dichiarato: 50% MSCI World Index + 50% FTSE World Government Bond E...
Categoria Quantalys: Bilanciati equilibrati globale
Benchmark di categoria: 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
Gestore: Jason Byrom, Conan McKenzie

47,48 USD

= 42,63 EUR

17/09/2024

6 / 10

Rating MPS (01/08/2024)

Valutazione ISR globale



Riconoscimenti



SFDR

Articolo 8

Serie storica base 100 dal 18/09/2021 al 17/09/2024

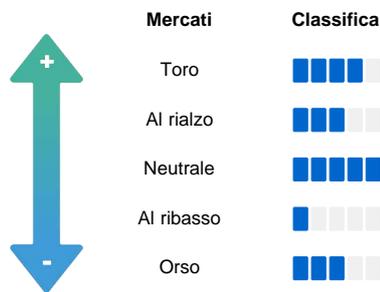


● BlackRock ESG Multi-Asset Fund E2 Hedged ● Bilanc. Equil. Global
● 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 17/09/2024		
Perf. 1 giorno	-0,05 %	0,10 %
Perf. 4 settimane	0,18 %	0,65 %
Perf. YTD	5,30 %	6,36 %
Perf. 1 anno	5,60 %	10,11 %
Perf. 3 anni	8,71 %	2,01 %
Perf. 5 anni	29,26 %	15,03 %
Perf. 8 anni	62,70 %	26,90 %
Perf. 10 anni	87,33 %	33,98 %
Performance annue		
Perf. 2023	3,32 %	8,27 %
Perf. 2022	-7,47 %	-13,11 %
Perf. 2021	24,79 %	9,37 %
Dati 3 anni al 31/08/2024		
Perf. annua	3,12 %	0,49 %
Volatilità	9,89 %	6,28 %
Sharpe ratio	0,13	-0,22

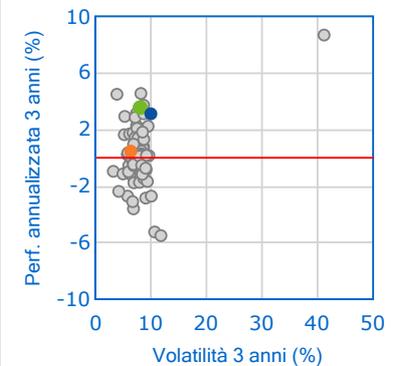
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 31/08/2024

	Posizione	Quartile
1 mese	223 / 391	3
3 mesi	69 / 389	1
6 mesi	108 / 387	2
YTD	250 / 386	3
1 anno	286 / 381	3
3 anni	235 / 332	3
5 anni	41 / 248	1
8 anni	14 / 158	1
10 anni	25 / 137	1

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 9,89 %	Scarso
Perdita max. -16,86 %	Scarso
DSR 6,63 %	Scarso
Beta bear 0,70	Medio
VAR -2,11 %	Pessimo

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,13	Scarso
Information Ratio (IR) -0,07	Medio
Sortino 0,19	Scarso
Omega 1,07	Medio
Calmar 0,07	Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	Si
Fondo di fondi	No
AUM al 17/09/2024	
Variazione dell'AUM 3 mesi	-
Spese massime	
Sottoscrizione	3 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,2 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	2,01 %
Commissioni di Gestione	2,01 %
Costi di Transazione	0,41 %

© 2024 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 31/08/2024. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.