

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE
WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA Current
5-Y US Trsy TR USD, 36% S&P 500 TR USD

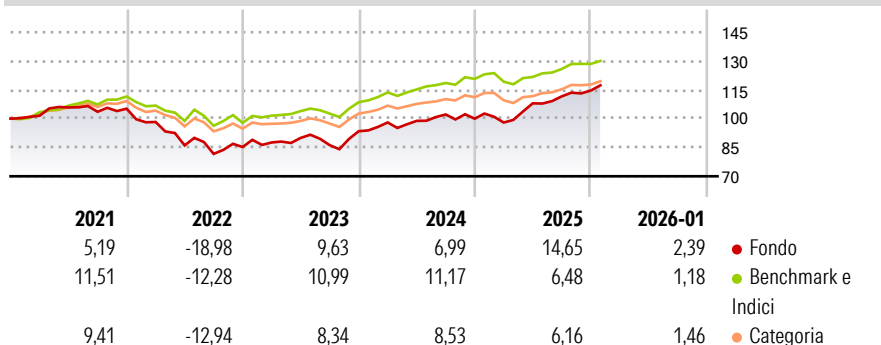
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di società o enti pubblici. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile.

Rendimenti



Misure di Rischio

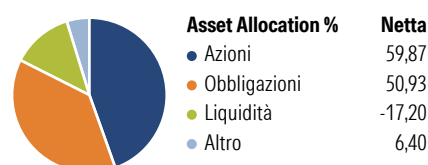
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	70,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	Alto

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	4,10	2,10	2,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,18	6,24	6,46	2025	-2,00	10,20	3,38	2,70
1-Anno	15,34	6,02	5,69	2024	4,91	0,85	3,35	-2,15
3-Anni Ann.ti	10,15	8,83	7,42	2023	2,78	2,70	-4,17	8,38
5-Anni Ann.ti	2,67	5,09	3,41	2022	-6,59	-12,43	-5,11	4,37
10-Anni Ann.ti	5,44	6,24	4,45					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



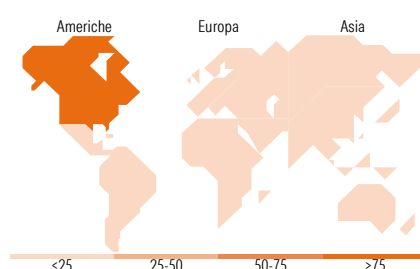
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,62
5 Year Treasury Note Future...	—	7,04
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	4,08
NVIDIA Corp		2,73
SPDR® Gold Shares	—	2,47
Microsoft Corp		2,44
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,43
Alphabet Inc Class C		2,26
Apple Inc		2,07
Germany (Federal Republic...	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		898
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.141

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,85 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.	1,78%
Data di Partenza	25/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0240613025		
NAV (11/02/2026)	EUR 47,51				

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	17.294,61 USD
(31/12/2025)	