

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

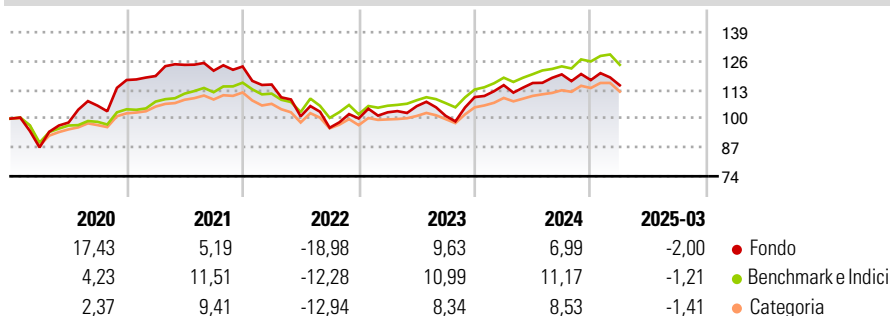
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	85,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,43	-5,74	-5,40	2025	-2,00	-	-	-
6-Mesi	-4,36	-4,15	-5,30	2024	4,91	0,85	3,35	-2,15
1-Anno	2,96	3,22	0,81	2023	2,78	2,70	-4,17	8,38
3-Anni Ann.ti	0,43	2,81	0,66	2022	-6,59	-12,43	-5,11	4,37
5-Anni Ann.ti	4,32	5,25	3,35	2021	1,52	4,23	-2,12	1,56
10-Anni Ann.ti	1,99	3,59	1,31					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

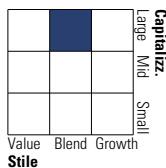
Portafoglio 31/03/2025



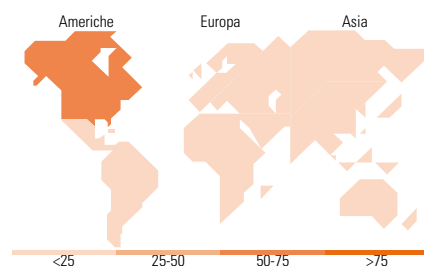
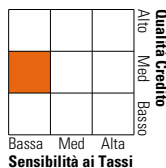
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,51
Obbligazioni	31,11
Liquidità	10,72
Altro	4,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,45
Euro Bobl Future June 25	—	3,15
E-mini S&P 500 Future June 25	—	2,61
SPDR® Gold Shares	—	2,09
Apple Inc		1,89
Germany (Federal Republic...)	—	1,88
Microsoft Corp		1,87
NVIDIA Corp		1,78
Amazon.com Inc		1,77
Apr25 Gld C @ 275.000000	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		844
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.547

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,73
Sensibile	48,89
Difensivo	18,37

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,31
Societario	27,58
Cartolarizzazioni	10,42
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	21,94
Derivati	-0,42

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,79
Stati Uniti	72,43
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,83
Europa	17,62
Regno Unito	5,25
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,09
Medio Oriente	0,47
Asia	7,58
Giappone	2,53
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	25/01/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 39,47	ISIN	LU0240613025		
Patrimonio Netto (Mln)	15.061,70 USD				

(31/03/2025)