

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

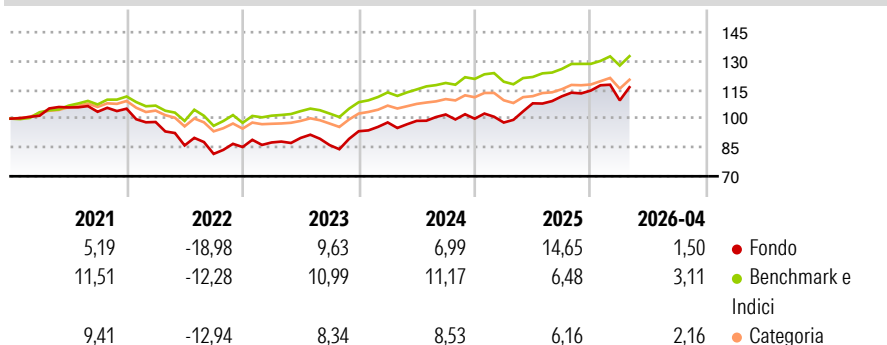
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	76,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	Alto

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

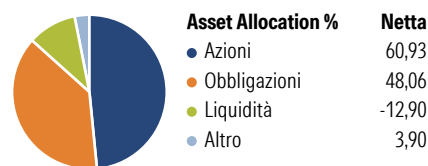
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	2,39	1,42	2026	-4,47	-	-	-
6-Mesi	5,12	4,74	3,74	2025	-2,00	10,20	3,38	2,70
1-Anno	15,93	10,84	11,44	2024	4,91	0,85	3,35	-2,15
3-Anni Ann.ti	10,42	9,41	8,24	2023	2,78	2,70	-4,17	8,38
5-Anni Ann.ti	2,72	5,32	3,51	2022	-6,59	-12,43	-5,11	4,37
10-Anni Ann.ti	4,85	5,77	4,06					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

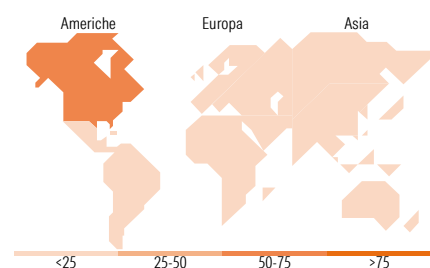
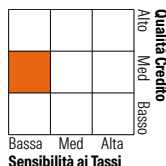


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	2,79
NVIDIA Corp	ICT	2,64
Apple Inc	ICT	2,10
Nikkei 225 Future June 26	-	1,98
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,78
Amazon.com Inc	ICT	1,72
Germany (Federal Republic...)	-	1,66
Taiwan Semiconductor...	ICT	1,66
Broadcom Inc	ICT	1,47
Microsoft Corp	ICT	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		996
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.385

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,56
Sensibile	56,36
Difensivo	16,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	125,59
Societario	36,86
Cartolarizzazioni	18,53
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-81,14
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,43
Stati Uniti	71,28
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,85
Europa	15,20
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	8,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,24
Medio Oriente	0,35
Asia	10,37
Giappone	2,49
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	36,44 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 (13/05/2026)	EUR 47,88				

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 18.257,73 USD

(30/04/2026)