

# 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)  
(1970)

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

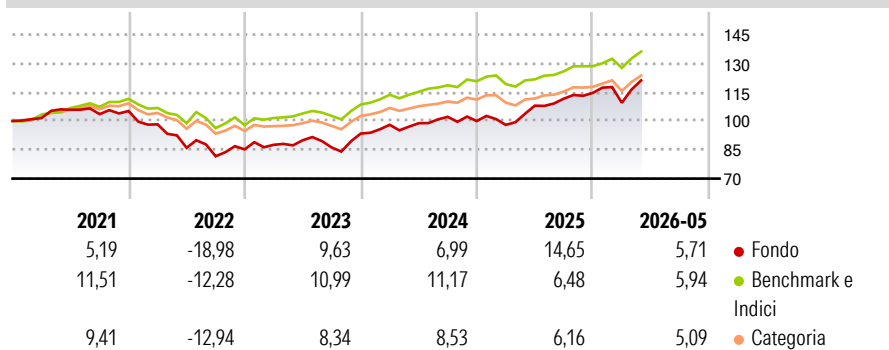
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85  |
| 3Y Beta           | 1,37  | 3Y Std Dev      | 10,04 |
| 3Y R-Squared      | 77,59 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,30  | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 5,34  | 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           | 8,25  | 7,45  | 6,76  | 2026                     | -4,47 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,17  | 6,24  | 5,62  | 2025                     | -2,00 | 10,20  | 3,38  | 2,70  |
| 1-Anno           | 11,22 | 12,74 | 11,81 | 2024                     | 4,91  | 0,85   | 3,35  | -2,15 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,11 | 9,92  | 8,62  | 2023                     | 2,78  | 2,70   | -4,17 | 8,38  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,40  | 5,11  | 3,38  | 2022                     | -6,59 | -12,43 | -5,11 | 4,37  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,93  | 5,97  | 4,15  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

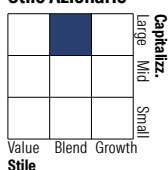
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

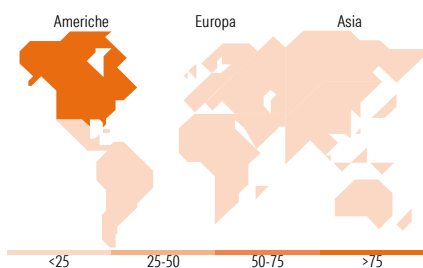
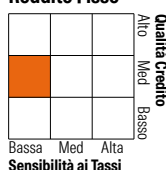
60,69  
57,64  
-23,09  
4,77

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 11,79 |
| E-mini S&P 500 Future June 26               | —       | 5,08  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 3,14  |
| Alphabet Inc Class C                        |         | 2,70  |
| Apple Inc                                   |         | 2,61  |
| Nikkei 225 Future June 26                   | —       | 2,09  |
| Amazon.com Inc                              |         | 2,07  |
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 1,71  |
| Broadcom Inc                                |         | 1,61  |
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 1,61  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 994   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2.400 |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 25,56 |
| Sensibile | 59,86 |
| Difensivo | 14,57 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo   |
|--------------------------|---------|
| Governativo              | 160,89  |
| Societario               | 34,61   |
| Cartolarizzazioni        | 17,64   |
| Enti Locali              | 0,08    |
| Liquidità ed equivalenti | -112,68 |
| Derivati                 | -0,54   |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>76,15</b> |
| Stati Uniti                   | 73,54        |
| Canada                        | 1,98         |
| America Latina e Centrale     | 0,64         |
| <b>Europa</b>                 | <b>13,55</b> |
| Regno Unito                   | 3,62         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,71         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,43         |
| Europa dell'Est               | 0,28         |
| Africa                        | 0,23         |
| Medio Oriente                 | 0,28         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,29</b> |
| Giappone                      | 2,31         |
| Australasia                   | 0,51         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,40         |
| Asia - Emergente              | 2,07         |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 35,39 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.                       | -         |
| 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 (26/06/2026)     | EUR 48,00                 |                         |              |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 18.939,51 USD

(31/05/2026)