

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

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

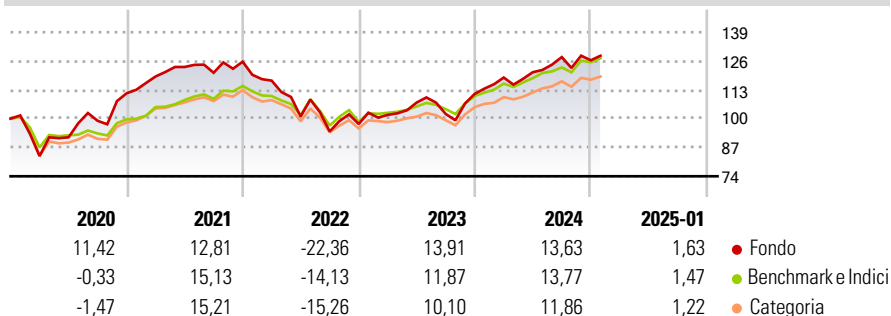
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	87,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,20	5,00	3,68	Trimestrali %				
6-Mesi	8,56	8,13	6,23	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,12	13,70	11,68	2024	6,63	2,03	5,63	-1,12
3-Anni Ann.ti	2,38	4,93	3,12	2023	4,21	5,48	-4,82	8,87
5-Anni Ann.ti	4,85	4,71	3,58	2022	-6,80	-13,82	-6,67	3,57
10-Anni Ann.ti	2,57	4,24	2,78	2021	6,83	3,60	-2,13	4,15

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,08
Obbligazioni	48,40
Liquidità	-8,35
Altro	1,87

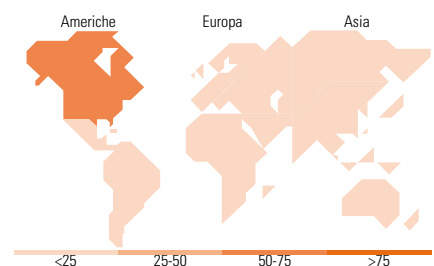
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	14,93
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,15
Microsoft Corp		2,90
NVIDIA Corp		2,55
Apple Inc		2,19
Amazon.com Inc		2,03
Germany (Federal Republic...)	—	1,88
Nikkei 225 Future Mar 25	—	1,85
Alphabet Inc Class C		1,84
United States Treasury Notes...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		832
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.329

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,14
Sensibile	48,12
Difensivo	17,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,31
Societario	27,86
Cartolarizzazioni	6,42
Enti Locali	0,20
Liquidità ed equivalenti	-28,52
Derivati	-1,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,63
Stati Uniti	71,01
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,79
Europa	16,96
Regno Unito	4,75
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,02
Medio Oriente	0,44
Asia	9,41
Giappone	4,52
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	72,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	01/12/2005	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 39,17	ISIN	LU0236177068		
Patrimonio Netto (Mln)	14.997,82 USD				

(31/12/2024)