BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 SGD Hedged

Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

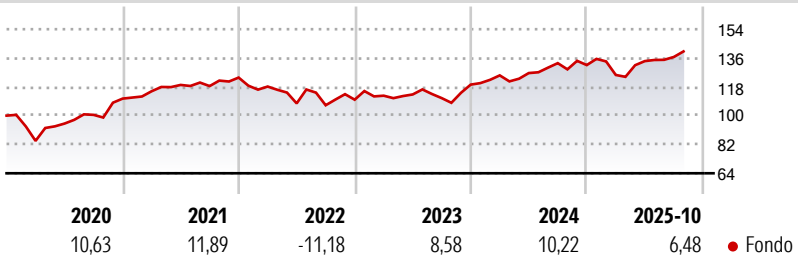
Benchmark Dichiarato
24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD, 36% S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
10,63	11,89	-11,18	8,58	10,22	6,48	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,26
6-Mesi	9,23
1-Anno	8,52
3-Anni Ann.ti	8,53
5-Anni Ann.ti	6,71
10-Anni Ann.ti	5,40

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

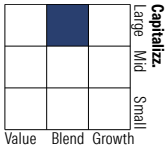
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,69	6,91	1,92	-
2024	4,82	1,16	4,90	-0,91
2023	2,28	0,69	-2,02	7,59
2022	-4,53	-8,90	-1,10	3,26
2021	4,16	3,43	-0,60	4,49

Portafoglio 30/09/2025

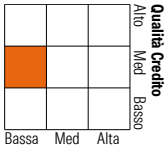
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,18
Obbligazioni	45,28
Liquidità	-8,81
Altro	3,35

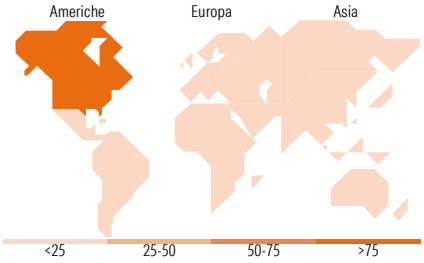
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,86
2 Year Treasury Note Future...	—	5,92
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	3,79
NVIDIA Corp		3,04
Microsoft Corp		2,81
Apple Inc		2,27
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,27
Ultra US Treasury Bond...	—	2,16
Amazon.com Inc		1,88
Germany (Federal Republic...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		888
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.377

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,73
Sensibile	53,94
Difensivo	16,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,10
Societario	26,89
Cartolarizzazioni	11,42
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-26,32
Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,73**
Stati Uniti	76,60
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,55
Europa	**14,70**
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,20
Medio Oriente	0,36
Asia	**6,57**
Giappone	2,30
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	30/07/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (03/11/2025)	SGD 19,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	17.063,68 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	88,34 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0308772762
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR