

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

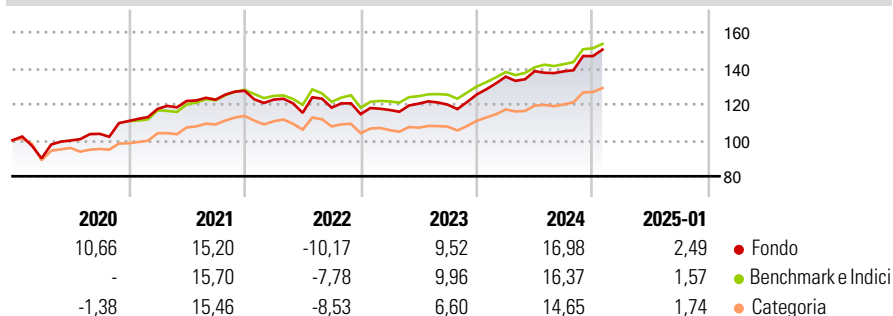
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,53	7,28	6,81	Trimestrali %				
6-Mesi	11,99	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,01	15,03	13,81	2024	7,89	2,28	-0,09	6,10
3-Anni Ann.ti	7,21	7,72	5,99	2023	2,01	3,03	-0,47	4,69
5-Anni Ann.ti	7,72	6,51	4,98	2022	-3,85	-5,97	2,48	-3,05
10-Anni Ann.ti	6,64	6,45	4,78	2021	6,13	3,74	0,60	4,02

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

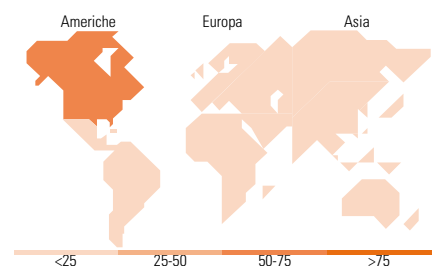
			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

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)	1.154,20 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	12/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 92,14	ISIN	LU0329592538		
Patrimonio Netto (Mln)	14.997,82 USD				

(31/12/2024)