

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

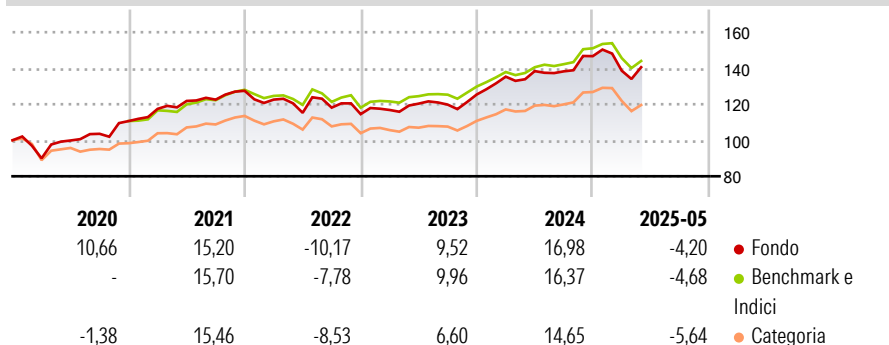
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,38
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	+Med

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

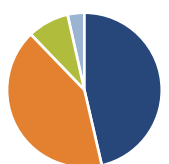
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	-1,92	-2,53	2025	-5,53	-	-	-
6-Mesi	-3,30	-5,49	-6,47	2024	7,89	2,28	-0,09	6,10
1-Anno	2,51	1,60	-0,42	2023	2,01	3,03	-0,47	4,69
3-Anni Ann.ti	7,17	6,08	4,11	2022	-3,85	-5,97	2,48	-3,05
5-Anni Ann.ti	7,27	5,93	4,64	2021	6,13	3,74	0,60	4,02
10-Anni Ann.ti	5,63	5,36	3,88					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,15
50,13
-10,53
4,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

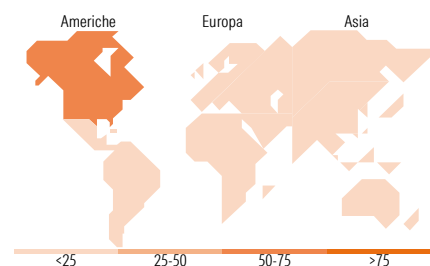
			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	8,73
5 Year Treasury Note Future...	-	3,76
Euro Bobl Future June 25	-	3,46
E-mini S&P 500 Future June 25	-	3,11
Microsoft Corp		2,48
NVIDIA Corp		2,15
Germany (Federal Republic...)	-	1,90
Amazon.com Inc		1,71
Nikkei 225 Future June 25	-	1,69
SPDR® Gold Shares	-	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		974
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.969

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,80
Sensibile	51,38
Difensivo	16,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,09
Societario	36,27
Cartolarizzazioni	14,97
Enti Locali	0,23
Liquidità ed equivalenti	-40,06
Derivati	1,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,28
Stati Uniti	72,04
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,68
Europa	18,17
Regno Unito	5,48
Europa Occidentale - Euro	9,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,11
Medio Oriente	0,45
Asia	7,55
Giappone	2,48
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppate	2,26
Asia - Emergente	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.214,14 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	12/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0329592538		
NAV (30/06/2025)	USD 98,86				

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2

Patrimonio Netto (Mln) 15.949,38 USD

(31/05/2025)