BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR

Rendimenti

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	1,61	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	43,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,98	10Y Risk	Alto
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	6,54	4,19	Trimestrali %				
6-Mesi	10,90	10,04	8,04	2025	-4,41	12,22	2,76	-
1-Anno	11,57	9,71	7,31	2024	-0,19	1,22	5,30	-2,47
3-Anni Ann.ti	10,55	11,44	8,42	2023	1,97	3,85	-3,89	12,26
5-Anni Ann.ti	5,94	8,74	6,19	2022	-5,17	-10,42	-1,50	1,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	4,64	6,24	4,03	2021	-0,81	5,07	-0,78	5,86

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

29,73

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Aziona	ri	888
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	2.377

₩ 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	07/03/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (04/11/2025)	CHF 15,48

Patrimonio Classe (MIn)	26,93 CHF
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0343169966

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A CHF Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

17.063,68 USD

(30/09/2025)

