

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 AUD 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,48
6-Mesi	6,40
1-Anno	8,85
3-Anni Ann.ti	0,39
5-Anni Ann.ti	3,65
10-Anni Ann.ti	2,84

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,63	4,08	3,02	-5,64
2023	-0,08	1,80	-4,20	9,92
2022	-1,05	-14,46	-4,89	1,46
2021	4,41	1,96	-3,52	4,11

### Portafoglio 31/12/2024

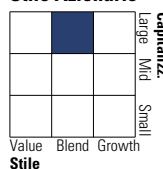


### Asset Allocation %

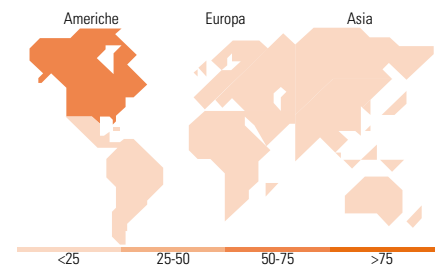
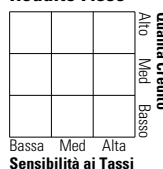
● Azioni	58,08
● Obbligazioni	48,40
● Liquidità	-8,35
● Altro	1,87

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>73,63</b>
Stati Uniti	71,01
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,79
<b>Europa</b>	<b>16,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,41</b>
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)	178,18 AUD	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	22/01/2010	Valuta del Fondo	AUD	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)	AUD 22,14	ISIN	LU0468326631		
Patrimonio Netto (Mln)	14.997,82 USD				

(31/12/2024)