BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 PLN 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	2025-08
10,30	5,30	-16,38	22,09	10,88	11,41

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,95
6-Mesi	6,81
1-Anno	11,90
3-Anni Ann.ti	14,63
5-Anni Ann.ti	6,85
10-Anni Ann.ti	5,85

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

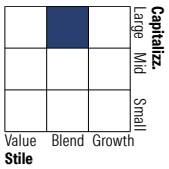
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,65	9,47	-	-
2024	6,25	1,26	4,47	-1,35
2023	3,98	9,51	-7,33	15,70
2022	-7,26	-12,52	-6,28	9,96
2021	-0,13	7,13	-3,88	2,38

Portafoglio 30/06/2025

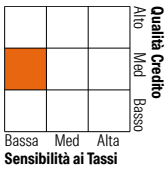
Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,16
Obbligazioni	49,47
Liquidità	-9,90
Altro	3,27

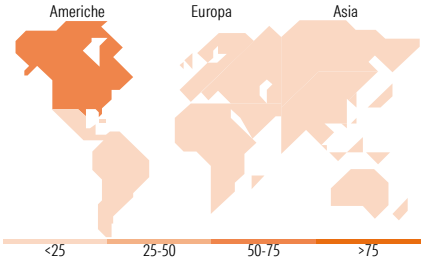
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,15
5 Year Treasury Note Future...	—	8,78
Euro Bobl Future Sept 25	—	2,60
Microsoft Corp		2,40
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	2,39
NVIDIA Corp		2,35
Germany (Federal Republic...	—	1,90
Amazon.com Inc		1,83
Nikkei 225 Future Sept 25	—	1,74
Apple Inc		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		915
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.033

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,85
Sensibile	52,75
Difensivo	16,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,94
Societario	28,87
Cartolarizzazioni	12,08
Enti Locali	0,18
Liquidità ed equivalenti	-30,08
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,59**
Stati Uniti	72,22
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,65
Europa	**18,03**
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	9,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,16
Medio Oriente	0,44
Asia	**7,38**
Giappone	2,51
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,30
Asia - Emergente	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (29/08/2025)	PLN 25,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	16.444,55 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	23,03 PLN
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	PLN
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0480534592

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.