

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

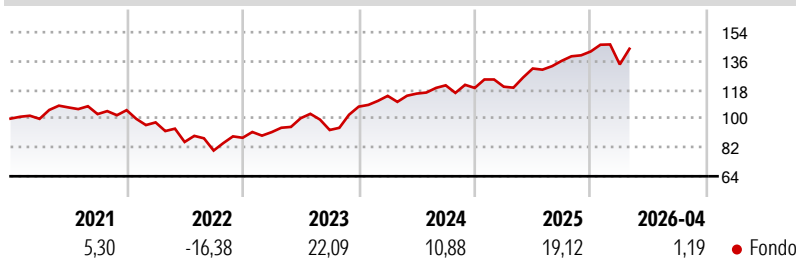
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,43
6-Mesi	5,49
1-Anno	18,26
3-Anni Ann.ti	15,28
5-Anni Ann.ti	7,00
10-Anni Ann.ti	7,56

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,72	-	-	-
2025	0,65	9,47	3,66	4,30
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

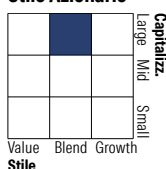
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

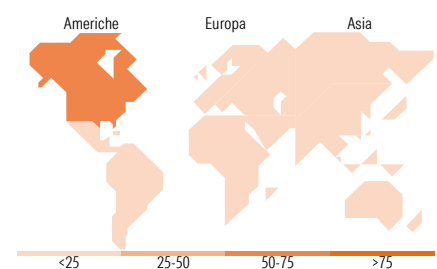
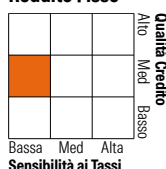
60,93
48,06
-12,90
3,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	2,79
NVIDIA Corp	IT	2,64
Apple Inc	IT	2,10
Nikkei 225 Future June 26	-	1,98
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,78
Amazon.com Inc	IT	1,72
Germany (Federal Republic...)	-	1,66
Taiwan Semiconductor...	IT	1,66
Broadcom Inc	IT	1,47
Microsoft Corp	IT	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		996
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.385

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,56
Sensibile	56,36
Difensivo	16,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	125,59
Societario	36,86
Cartolarizzazioni	18,53
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-81,14
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,43
Stati Uniti	71,28
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,85
Europa	15,20
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	8,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,24
Medio Oriente	0,35
Asia	10,37
Giappone	2,49
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,42 PLN	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	PLN	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	01/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0480534592		
NAV (13/05/2026)	PLN 28,35				
Patrimonio Netto (Mln)	18.257,73 USD				

(30/04/2026)