BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E 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 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	1,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,30	Trimestrali %				
6-Mesi	13,87	2025	0,54	9,34	3,50	-
1-Anno	19,32	2024	6,16	1,06	4,36	-1,46
3-Anni Ann.ti	17,67	2023	3,83	9,35	-7,44	15,56
5-Anni Ann.ti	8,43	2022	-7,41	-12,56	-6,43	9,86
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	5,72	2021	-0,24	7,01	-3,99	2,25

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Azionar	i	888
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2.377

' Ciclico	29,73
w 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	04/08/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (03/11/2025)	PLN 24,83
Patrimonio Netto (MIn)	17.063,68 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,78 PLN
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	PLN
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0530192003

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,27%
Spese correnti	2,28%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)