

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
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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,66
6-Mesi	8,06
1-Anno	13,42
3-Anni Ann.ti	6,30
5-Anni Ann.ti	5,72
10-Anni Ann.ti	4,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,16	1,06	4,36	-1,46
2023	3,83	9,35	-7,44	15,56
2022	-7,41	-12,56	-6,43	9,86
2021	-0,24	7,01	-3,99	2,25

Portafoglio 31/12/2024

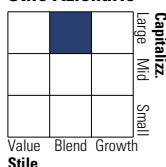


Asset Allocation %

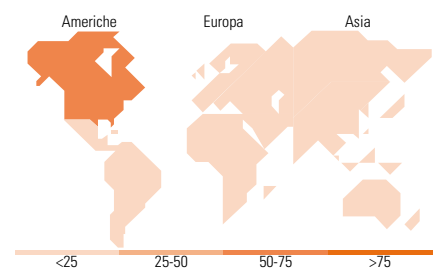
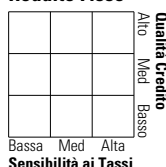
● Azioni	58,08
● Obbligazioni	48,40
● Liquidità	-8,35
● Altro	1,87

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
America	73,63
Stati Uniti	71,01
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,79
Europa	16,96
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
Asia	9,41
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)	3,67 PLN	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.	2,26%
Data di Partenza	04/08/2010	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	PLN 21,96	ISIN	LU0530192003		
Patrimonio Netto (Mln)	14.997,82 USD				

(31/12/2024)