

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

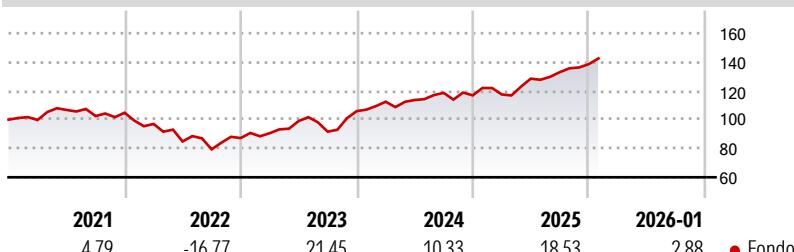
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,88
6-Mesi	11,34
1-Anno	16,93
3-Anni Ann.ti	17,14
5-Anni Ann.ti	6,44
10-Anni Ann.ti	7,77

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,54	9,34	3,50	4,18
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

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	59,87
● Obbligazioni	50,93
● Liquidità	-17,20
● Altro	6,40

Netta

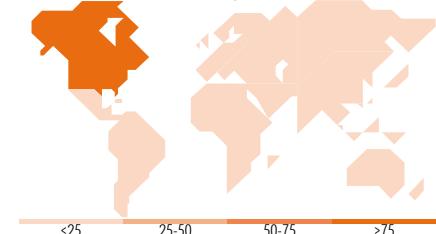
Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,62
5 Year Treasury Note Future...	—	7,04
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	4,08
NVIDIA Corp	□	2,73
SPDR® Gold Shares	—	2,47
Microsoft Corp	□	2,44
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,43
Alphabet Inc Class C	□	2,26
Apple Inc	□	2,07
Germany (Federal Republic...	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		898
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.141

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,41
● Sensibile	51,09
● Difensivo	17,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	118,35
● Societario	32,43
● Cartolarizzazioni	14,99
● Enti Locali	0,15
● Liquidità ed equivalenti	-65,63
● Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,86
Stati Uniti	75,44
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,62
Europa	14,56
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	8,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,20
Medio Oriente	0,29
Asia	7,58
Giappone	2,27
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	2,66
Asia - Emergenti	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2024)	3,59 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.	2,28%
Data di Partenza	04/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0530192003		
NAV (12/02/2024)	PLN 25,98				
Patrimonio Netto (Mln)	17.294,61 USD				
(31/12/2023)					