BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 HKD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD 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™

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	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	91,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med
BasatisuMorningstarEAAUSDModTargetAllocationNRUSD(doveapplicabile)			

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 10,35 13,53 -11,63 7,29 15,37 2,36 Fondo 15,70 -7,78 9,96 1,48 Benchmark e 16,37 Indici -1.38 15,46 -8.53 6,60 14,65 0,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,71	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	10,08	8,88	9,44	2025	-5,96	0,79	4,04	-
1-Anno	7,94	6,99	5,75	2024	7,21	1,98	-0,16	5,69
3-Anni Ann.ti	6,56	7,47	5,79	2023	0,80	2,59	-0,83	4,62
5-Anni Ann.ti	6,23	7,47	6,51	2022	-4,49	-6,55	1,91	-2,86
10-Anni Ann.ti	4,88	5,99	4,60	2021	5,62	3,65	0,09	3,61
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	(025							

Americhe

Asia - Emergente

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %





Fondo

<25

Europa

Asia

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
✓ Sensibile	53,94
→ Difensivo	16,33
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88,10
Societario	26.89

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

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	13/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (03/11/2025)	HKD 20,87

158,50 HKD
LUSSEMBURGO
HKD
Si
Acc
LU0788109477

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	=

1,67

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 HKD Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

17.063,68 USD

(30/09/2025)

