

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 AUD 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)
(1970)

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	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

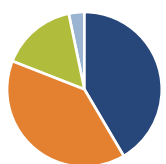
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,21	2026	0,66	-	-	-
6-Mesi	12,09	2025	-5,06	6,91	5,09	4,03
1-Anno	23,57	2024	2,82	4,27	3,25	-5,48
3-Anni Ann.ti	11,47	2023	0,10	1,97	-3,98	10,09
5-Anni Ann.ti	3,05	2022	-0,87	-14,34	-4,71	1,69
10-Anni Ann.ti	5,87					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

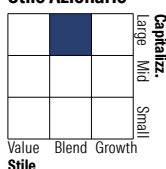
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

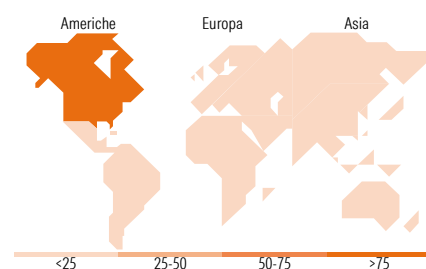
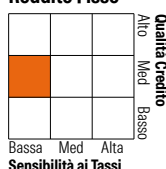
60,69
57,64
-23,09
4,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	11,79
E-mini S&P 500 Future June 26	-	5,08
NVIDIA Corp	📄	3,14
Alphabet Inc Class C	📄	2,70
Apple Inc	📄	2,61
Nikkei 225 Future June 26	-	2,09
Amazon.com Inc	📄	2,07
Taiwan Semiconductor...	📄	1,71
Broadcom Inc	📄	1,61
Germany (Federal Republic...	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		994
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.400

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,56
📈 Sensibile	59,86
📉 Difensivo	14,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	160,89
⚙️ Societario	34,61
🏠 Cartolarizzazioni	17,64
🏢 Enti Locali	0,08
📄 Liquidità ed equivalenti	-112,68
📄 Derivati	-0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,15
Stati Uniti	73,54
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,64
Europa	13,55
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	7,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,23
Medio Oriente	0,28
Asia	10,29
Giappone	2,31
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,28 AUD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0827880187		
NAV (26/06/2026)	AUD 29,32				
Patrimonio Netto (Mln)	18.939,51 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.