BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free 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 | 2,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 10,72 |
| 3Y R-Squared | 43,89 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,96 | 10Y Risk | Alto |
| Basati su Cat 50%Citi Swiss | GBI&50%MS | SCI WId Free NR (dove applic | abile) |

| | | | | - | | | | |
|--|-------|-------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 6,07 | 6,59 | 4,28 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,78 | 10,10 | 8,21 | 2025 | -4,24 | 12,42 | 2,99 | - |
| 1-Anno | 13,87 | 9,76 | 7,59 | 2024 | -0,01 | 1,40 | 5,52 | -2,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,99 | 11,23 | 8,20 | 2023 | 2,16 | 4,13 | -3,80 | 12,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,15 | 8,88 | 6,17 | 2022 | -4,98 | -10,27 | -1,28 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | 5,58 | 6,29 | 4,02 | 2021 | -0,64 | 5,33 | -0,64 | 6,09 |

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | <u>E</u> Eu | ropa | Asia |
|----------|-------------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| 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 |
| Cartolarizzazioni | 11.42 |

| 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 | 20/09/2012 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 |
| NAV (03/11/2025) | CHF 17,17 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,49 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0827880260 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,02% |
| Spese correnti | 1,03% |
| Commissione di incentivo | - |

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

17.063,68 USD

(30/09/2025)

