

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
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

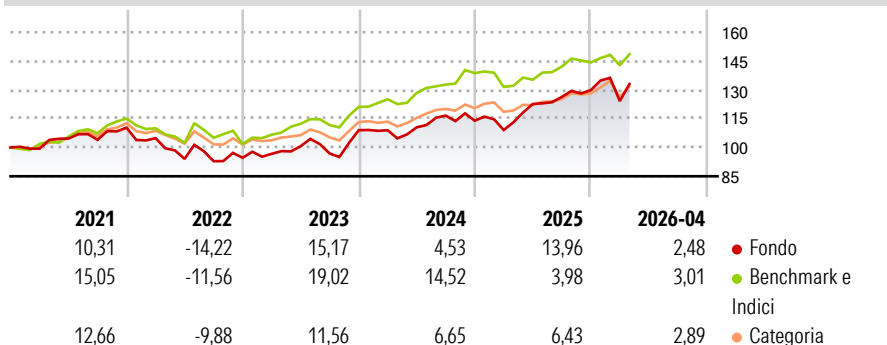
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di società o enti pubblici. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	44,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	Alto

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

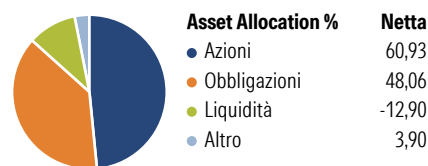
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	2,45	0,49	2026	-4,38	-	-	-
6-Mesi	5,18	2,29	3,37	2025	-4,24	12,42	2,99	2,79
1-Anno	17,26	10,31	11,52	2024	-0,01	1,40	5,52	-2,29
3-Anni Ann.ti	11,15	11,12	7,79	2023	2,16	4,13	-3,80	12,55
5-Anni Ann.ti	5,75	8,09	5,43	2022	-4,98	-10,27	-1,28	1,91
10-Anni Ann.ti	6,69	6,93	4,63					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

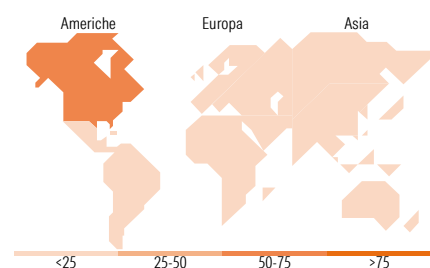
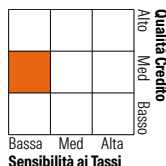


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	2,79
NVIDIA Corp	IT	2,64
Apple Inc	IT	2,10
Nikkei 225 Future June 26	-	1,98
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,78
Amazon.com Inc	IT	1,72
Germany (Federal Republic...)	-	1,66
Taiwan Semiconductor...	IT	1,66
Broadcom Inc	IT	1,47
Microsoft Corp	IT	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		996
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.385

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,56
Sensibile	56,36
Difensivo	16,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	125,59
Societario	36,86
Cartolarizzazioni	18,53
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-81,14
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,43
Stati Uniti	71,28
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,85
Europa	15,20
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	8,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,24
Medio Oriente	0,35
Asia	10,37
Giappone	2,49
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,59 CHF	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	CHF	T.E.R.	1,03%
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	LU0827880260		
NAV (13/05/2026)	CHF 17,90				

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 18.257,73 USD

(30/04/2026)