

# 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&amp;P 500 (TR) (1970)

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

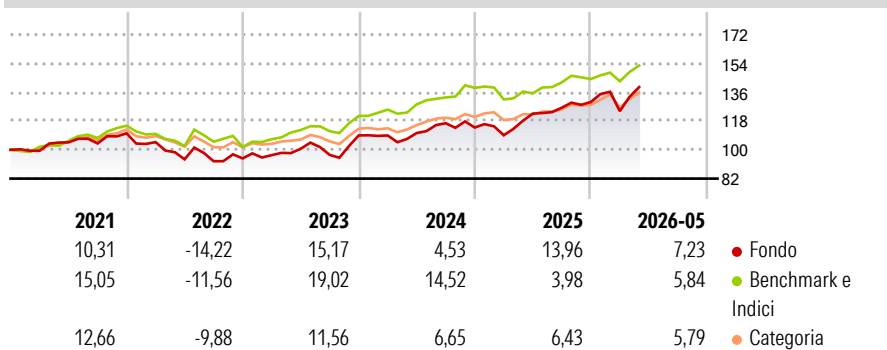
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	48,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,18	7,71	4,86	2026	-4,38	-	-	-
6-Mesi	4,15	5,72	3,94	2025	-4,24	12,42	2,99	2,79
1-Anno	11,34	13,52	9,85	2024	-0,01	1,40	5,52	-2,29
3-Anni Ann.ti	10,63	11,09	7,87	2023	2,16	4,13	-3,80	12,55
5-Anni Ann.ti	5,24	7,74	4,96	2022	-4,98	-10,27	-1,28	1,91
10-Anni Ann.ti	6,41	7,00	4,55					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

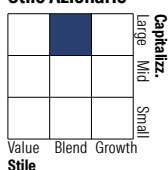
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

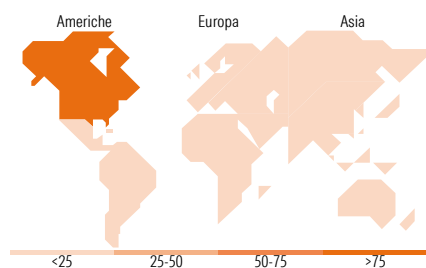
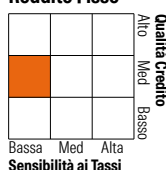
60,69  
57,64  
-23,09  
4,77

### 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
<b>America</b>	<b>76,15</b>
Stati Uniti	73,54
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,64
<b>Europa</b>	<b>13,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,29</b>
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)	3,46 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.	-
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 (26/06/2026)	CHF 17,90				

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.

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 18.939,51 USD

(31/05/2026)