

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&amp;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

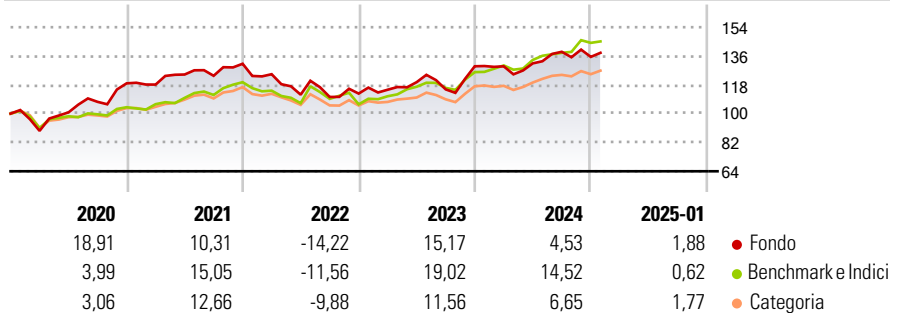
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	67,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,35	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	5,01	1,87	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	4,08	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,55	14,55	5,42	2024	-0,01	1,40	5,52	-2,29
3-Anni Ann.ti	3,81	8,56	4,31	2023	2,16	4,13	-3,80	12,55
5-Anni Ann.ti	6,02	7,35	4,46	2022	-4,98	-10,27	-1,28	1,91
10-Anni Ann.ti	4,00	6,01	2,79	2021	-0,64	5,33	-0,64	6,09

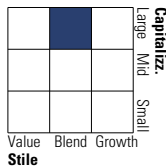
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

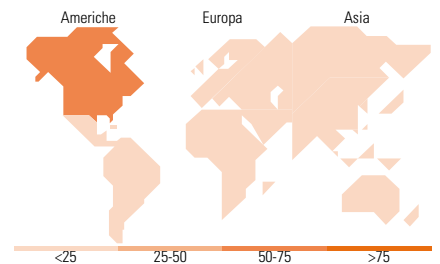
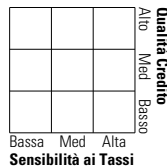


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	14,93
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,15
Microsoft Corp	■	2,90
NVIDIA Corp	■	2,55
Apple Inc	■	2,19
Amazon.com Inc	■	2,03
Germany (Federal Republic...)	—	1,88
Nikkei 225 Future Mar 25	—	1,85
Alphabet Inc Class C	■	1,84
United States Treasury Notes...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		832
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.329

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,14
📈 Sensibile	48,12
📉 Difensivo	17,75

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,31
🏢 Societario	27,86
🏠 Cartolarizzazioni	6,42
🏘️ Enti Locali	0,20
🏦 Liquidità ed equivalenti	-28,52
📄 Derivati	-1,27

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,63</b>
Stati Uniti	71,01
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,79
<b>Europa</b>	<b>16,96</b>
Regno Unito	4,75
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,02
Medio Oriente	0,44
<b>Asia</b>	<b>9,41</b>
Giappone	4,52
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	1,94

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	20/09/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 15,58	ISIN	LU0827880260		
Patrimonio Netto (Mln)	14.997,82 USD				

(31/12/2024)