

# 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

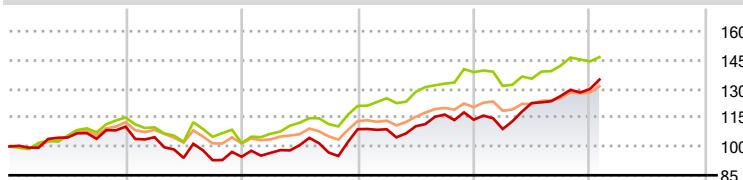
## Morningstar Rating™

★★★

## 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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
10,31	-14,22	15,17	4,53	13,96	3,86
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	40,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	Alto

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,93	0,92	3,52
6-Mesi	11,44	6,11	8,51
1-Anno	17,24	4,10	9,10
3-Anni Ann.ti	11,35	11,39	7,84
5-Anni Ann.ti	5,51	7,68	5,48
10-Anni Ann.ti	7,34	7,18	5,32

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,24	12,42	2,99	2,79
2024	-0,01	1,40	5,52	-2,29
2023	2,16	4,13	-3,80	12,55
2022	-4,98	-10,27	-1,28	1,91

## Portafoglio 31/12/2025



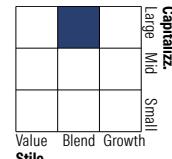
### Asset Allocation %

• Azioni	59,87
• Obbligazioni	50,93
• Liquidità	-17,20
• Altro	6,40

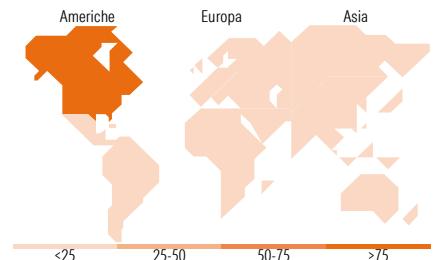
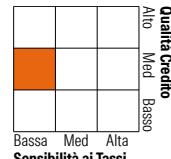
### Netta

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,62
5 Year Treasury Note Future...	—	7,04
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	4,08
NVIDIA Corp	□	2,73
SPDR® Gold Shares	—	2,47
Microsoft Corp	□	2,44
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,43
Alphabet Inc Class C	□	2,26
Apple Inc	□	2,07
Germany (Federal Republic...)	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		898
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.141

## Distribuzione Settoriale %

### Fondo

↳ Ciclico	31,41
↳ Sensibile	51,09
→ Difensivo	17,49
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	118,35
↳ Societario	32,43
↳ Cartolarizzazioni	14,99
↳ Enti Locali	0,15
↳ Liquidità ed equivalenti	-65,63
↳ Derivati	-0,30

## Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>77,86</b>
Stati Uniti	75,44
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>14,56</b>
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	8,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,20
Medio Oriente	0,29
<b>Asia</b>	<b>7,58</b>
Giappone	2,27
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	2,66
Asia - Emergenti	2,06

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	3,67 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 (11/02/2026)	CHF 17,81				

## BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 17.294,61 USD  
(31/12/2025)