

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
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

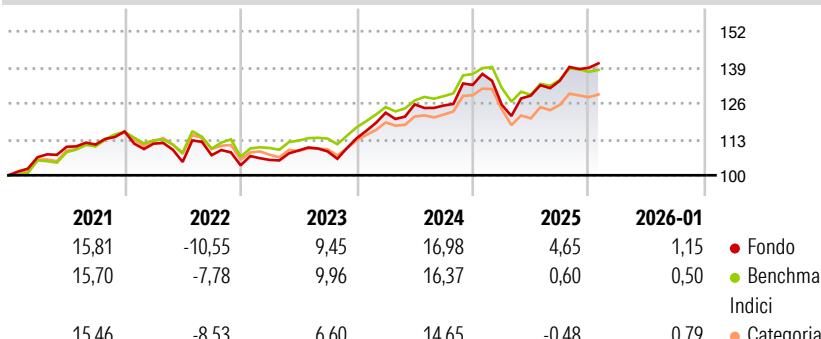
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,53	
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	+Med	

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	1,14	1,86
6-Mesi	8,72	5,70	6,54
1-Anno	3,99	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	9,48	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	6,14	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	8,10	7,15	5,94

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,39	2,61	4,16	3,50
2024	8,12	2,45	-0,33	5,96
2023	1,88	3,24	-0,32	4,40
2022	-3,79	-5,93	2,32	-3,41

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

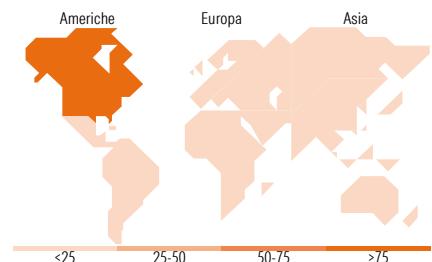
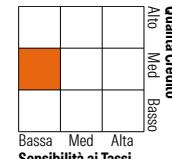
• Azioni	59,87
• Obbligazioni	50,93
• Liquidità	-17,20
• Altro	6,40

#### Netta

#### Morningstar Style Box®



#### 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)	41,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	20/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0827880005		
NAV (12/02/2026)	EUR 77,29				

## BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4

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