

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

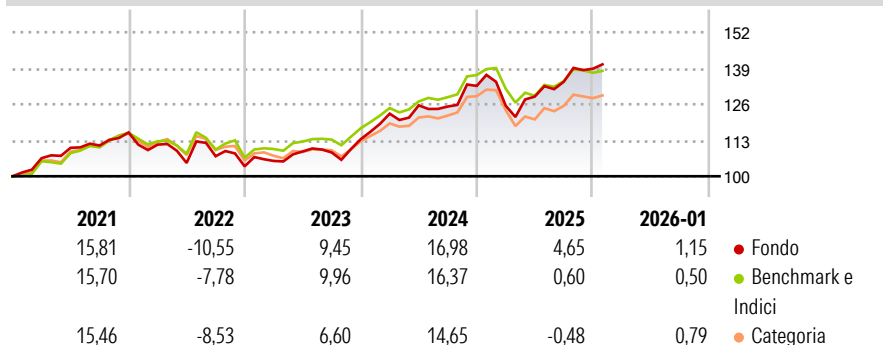
Morningstar Rating™

★★★★★

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

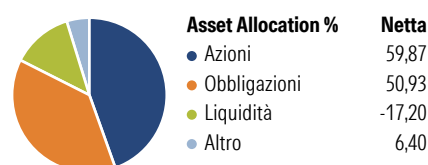
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,53
3Y R-Squared	90,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,14	1,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,72	5,70	6,54	2025	-5,39	2,61	4,16	3,50
1-Anno	3,99	-0,02	-0,34	2024	8,12	2,45	-0,33	5,96
3-Anni Ann.ti	9,48	7,97	6,63	2023	1,88	3,24	-0,32	4,40
5-Anni Ann.ti	6,14	6,28	5,37	2022	-3,79	-5,93	2,32	-3,41
10-Anni Ann.ti	8,10	7,15	5,94					

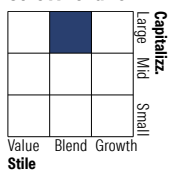
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

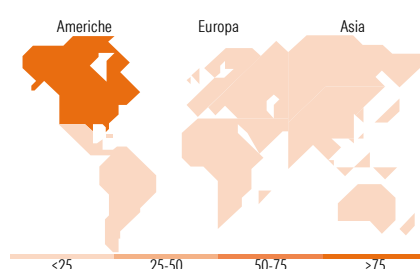
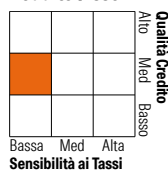


Morningstar Style Box®

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
America	77,86
Stati Uniti	75,44
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,62
Europa	14,56
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
Asia	7,58
Giappone	2,27
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	2,66
Asia - Emergente	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	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	20/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	EUR 77,29	ISIN	LU0827880005		

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4

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