

# 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

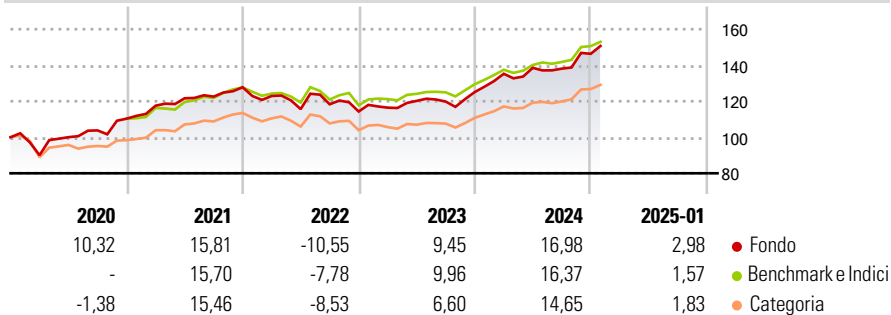
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	5,58	5,99	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	13,98	12,69	12,53	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,65	15,18	14,74	2024	8,12	2,45	-0,33	5,96
3-Anni Ann.ti	7,05	7,95	6,55	2023	1,88	3,24	-0,32	4,40
5-Anni Ann.ti	7,66	6,40	5,04	2022	-3,79	-5,93	2,32	-3,41
10-Anni Ann.ti	6,72	6,45	4,87	2021	6,52	3,52	0,75	4,23

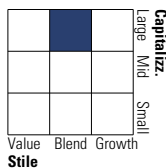
Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

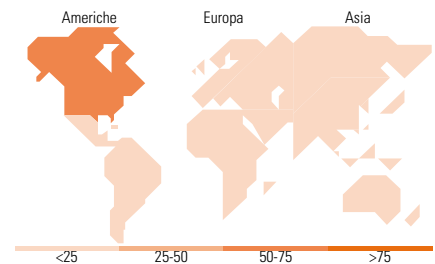


### Morningstar Style Box®

#### 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)	43,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2025)		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	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2025)	EUR 76,05	ISIN	LU0827880005		
Patrimonio Netto (Mln)	14.997,82 USD				

(31/12/2024)