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

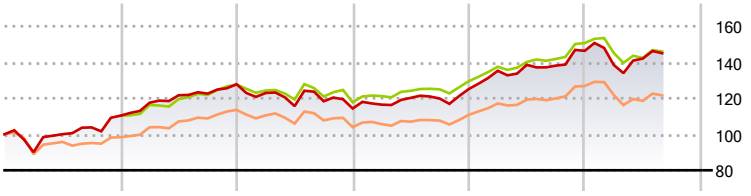
Benchmark Dichiarato
24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD, 36% S&P 500 TR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
10,32	15,81	-10,55	9,45	16,98	-0,89	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-3,09	● Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-4,15	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	1,66	1,70
6-Mesi	-1,97	-4,87	-5,57
1-Anno	6,00	3,68	2,36
3-Anni Ann.ti	5,20	5,12	2,41
5-Anni Ann.ti	6,85	6,66	5,44
10-Anni Ann.ti	6,34	5,97	4,43

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

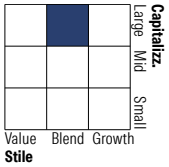
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,39	2,61	-	-
2024	8,12	2,45	-0,33	5,96
2023	1,88	3,24	-0,32	4,40
2022	-3,79	-5,93	2,32	-3,41
2021	6,52	3,52	0,75	4,23

Portafoglio 30/06/2025

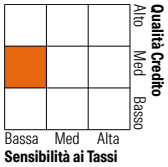
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	57,16
● Obbligazioni	49,47
● Liquidità	-9,90
● Altro	3,27

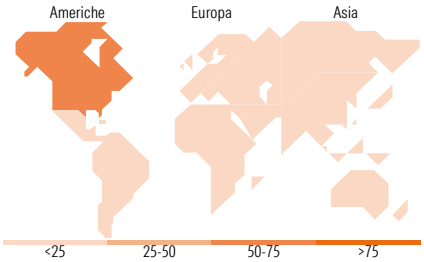
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,15
5 Year Treasury Note Future...	—	8,78
Euro Bobl Future Sept 25	—	2,60
Microsoft Corp		2,40
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	2,39
NVIDIA Corp		2,35
Germany (Federal Republic...	—	1,90
Amazon.com Inc		1,83
Nikkei 225 Future Sept 25	—	1,74
Apple Inc		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		915
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.033

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,85
Sensibile	52,75
Difensivo	16,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,94
Societario	28,87
Cartolarizzazioni	12,08
Enti Locali	0,18
Liquidità ed equivalenti	-30,08
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,59**
Stati Uniti	72,22
Canada	1,72
America Latina e Centrale	0,65
Europa	**18,03**
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	9,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,16
Medio Oriente	0,44
Asia	**7,38**
Giappone	2,51
Australasia	0,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,30
Asia - Emergente	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	20/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (29/08/2025)	EUR 71,70
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	41,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0827880005
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4

Patrimonio Netto (Mln)	16.444,55 USD
(30/06/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.