# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 PLN Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™ 24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA Current

Senza 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 146 123 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 11,11 23,00 6,13 -15,75 11,71 17,29 Fondo

5-Y US Trsy TR USD, 36% S&P 500 TR USD

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,09	Trimestrali %				
6-Mesi	14,01	2025	0,85	9,65	3,85	-
1-Anno	19,14	2024	6,47	1,40	4,67	-1,15
3-Anni Ann.ti	18,33	2023	4,18	9,71	-7,16	15,91
5-Anni Ann.ti	9,37	2022	-7,10	-12,33	-6,09	10,13
10-Anni Ann.ti	6,90	2021	0,09	7,36	-3,71	2,56

# **Portafoglio** 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	8,86
2 Year Treasury Note Future	_	5,92
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	3,79
NVIDIA Corp		3,04
Microsoft Corp		2,81
Apple Inc		2,27
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,27
Ultra US Treasury Bond	_	2,16
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,88
Germany (Federal Republic	=	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	888
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2.377

<b>™</b> Ciclico	29,73
w Sensibile	53,94
→ Difensivo	16,33
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88,10
Societario	26,89
★ Cartolarizzazioni	11,42
Enti Locali	0,12
🚅 Liquidità ed equivalenti	-26,32
Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	78,73		
Stati Uniti	76,60		
Canada	1,58		
America Latina e Centrale	0,55		
Europa	14,70		
Regno Unito	3,95		
Europa Occidentale - Euro	8,33		
Europa Occidentale - Non Euro	1,74		
Europa dell'Est	0,12		
Africa	0,20		
Medio Oriente	0,36		
Asia	6,57		
Giappone	2,30		
Australasia	0,39		
Asia - Paesi Sviluppati	2,21		
Asia - Emergente	1,67		

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 (04/11/2025)	PLN 29,39
Patrimonio Netto (MIn)	17.063,68 USD

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	21,76 PLN
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	PLN
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0827880427

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	=