BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 CNH Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

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	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	Trimestrali %				
6-Mesi	11,05	2025	-5,12	2,66	3,68	-
1-Anno	5,86	2024	4,87	0,95	3,17	0,16
3-Anni Ann.ti	4,84	2023	1,72	-3,67	-1,59	6,34
5-Anni Ann.ti	4,20	2022	-3,35	-10,98	-4,17	-0,79
10-Anni Ann.ti	4,67	2021	5,38	5,71	1,17	6,02

Portafoglio 30/09/2025

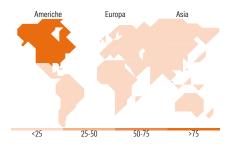




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali 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	~	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

♣ Ciclico	29,73		
✓ Sensibile	53,94 16,33		
→ Difensivo			
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

BlackRock (Luxembourg)
SA
+44 20 77433000
www.blackrock.com
21/05/2014
-
01/04/2019
CNH 197,47
17.063,68 USD

Patrimonio Classe (MIn)	229,33 CNY
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1062906877

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica