BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 JPY Hedged

Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

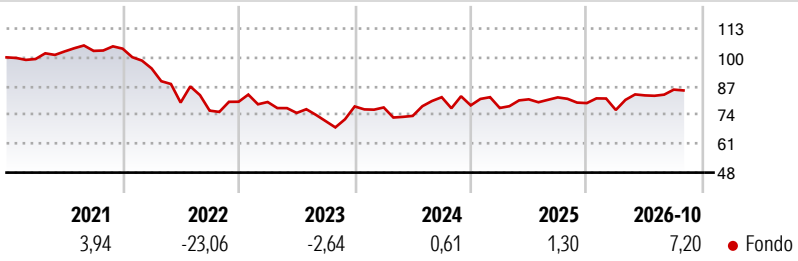
Benchmark Dichiarato
24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD, 36% S&P 500 (TR) (1970)

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
3,94	-23,06	-2,64	0,61	1,30	7,20

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,07
6-Mesi	1,17
1-Anno	3,35
3-Anni Ann.ti	6,47
5-Anni Ann.ti	-4,43
10-Anni Ann.ti	0,97

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,92	8,64	3,15	-
2025	-1,51	5,07	1,06	-3,14
2024	-0,59	-4,92	11,48	-4,51
2023	-0,15	-6,18	-4,93	9,32
2022	-8,61	-16,20	-4,57	5,27

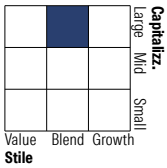
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,22
Obbligazioni	34,02
Liquidità	2,29
Altro	4,47

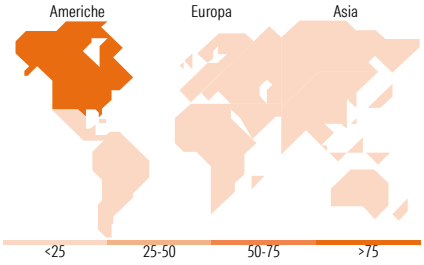
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	3,80
Apple Inc		2,53
NVIDIA Corp		2,39
Nikkei 225 Future Dec 26	—	2,27
Microsoft Corp		1,90
SPDR® Gold Shares	—	1,90
Oct26 Gld P @ 400.000000	—	1,74
Euro Schatz Future Dec 26	—	1,63
Alphabet Inc Class C		1,59
Germany (Federal Republic...	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.034
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.328

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,16
Sensibile	60,11
Difensivo	14,73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,22
Societario	33,90
Cartolarizzazioni	24,62
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-21,56
Derivati	-2,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,21**
Stati Uniti	73,69
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,60
Europa	**12,53**
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	7,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,23
Medio Oriente	0,26
Asia	**11,25**
Giappone	3,69
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	17/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (10/11/2026)	JPY 1.666,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	19.133,68 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1.668,93 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1445720094
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,06%
Spese correnti	0,07%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.