

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund X2 JPY Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altri

## 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 USD

## 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	-0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

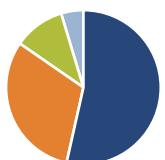
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-4,03
6-Mesi	-4,38
1-Anno	3,47
3-Anni Ann.ti	-6,10
5-Anni Ann.ti	-1,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,51	-	-	-
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
2021	-0,74	3,44	0,25	0,99

### Portafoglio 31/03/2025

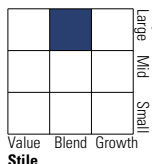


### Asset Allocation %

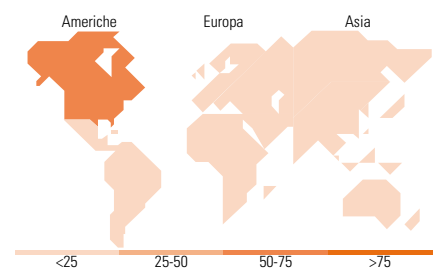
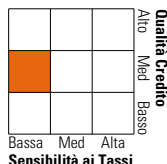
Azioni	53,51
Obbligazioni	31,11
Liquidità	10,72
Altro	4,66

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	3,45
Euro Bobl Future June 25	-	3,15
E-mini S&P 500 Future June 25	-	2,61
SPDR® Gold Shares	-	2,09
Apple Inc	📄	1,89
Germany (Federal Republic...)	-	1,88
Microsoft Corp	📄	1,87
NVIDIA Corp	📄	1,78
Amazon.com Inc	📄	1,77
Apr25 Gld C @ 275.000000	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		844
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.547

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,73
📈 Sensibile	48,89
📉 Difensivo	18,37

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	40,31
🏢 Societario	27,58
🏠 Cartolarizzazioni	10,42
👤 Enti Locali	0,17
📄 Liquidità ed equivalenti	21,94
📄 Derivati	-0,42

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,79</b>
Stati Uniti	72,43
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>17,62</b>
Regno Unito	5,25
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,09
Medio Oriente	0,47
<b>Asia</b>	<b>7,58</b>
Giappone	2,53
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	2,48

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.020,17 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,05%
Data di Partenza	17/08/2016	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	JPY 1.391,00	ISIN	LU1445720094		
Patrimonio Netto (Mln)	15.061,70 USD				

(31/03/2025)