

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 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	0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,17
6-Mesi	3,51
1-Anno	5,55
3-Anni Ann.ti	2,49
5-Anni Ann.ti	-2,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-1,51	5,07	1,06	-
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 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	60,18
● Obbligazioni	45,28
● Liquidità	-8,81
● Altro	3,35

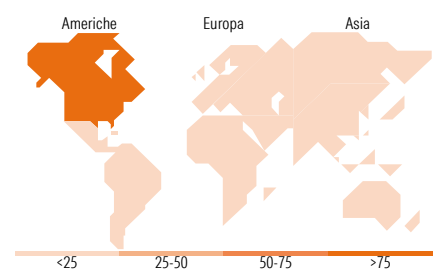
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



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		888
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.377

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,73
📈 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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.162,30 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	17/08/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU1445720094		
NAV (04/11/2025)	JPY 1.615,00				
Patrimonio Netto (Mln)	17.063,68 USD				

(30/09/2025)