

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund AI2

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

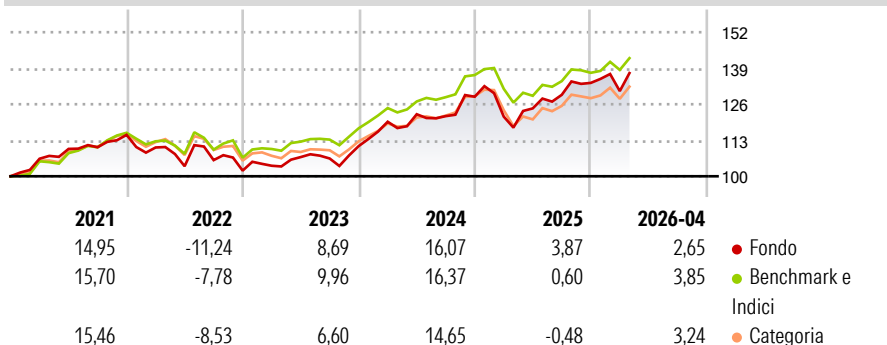
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di società o enti pubblici. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	91,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

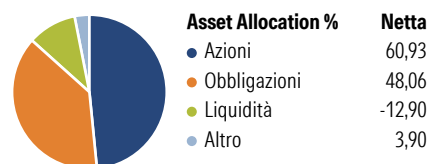
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,94	3,76	3,70	2026	-2,21	-	-	-
6-Mesi	5,59	5,43	5,42	2025	-5,58	2,43	3,93	3,33
1-Anno	12,98	10,38	10,90	2024	7,92	2,26	-0,55	5,76
3-Anni Ann.ti	10,11	9,35	8,26	2023	1,74	3,01	-0,47	4,21
5-Anni Ann.ti	5,78	6,86	5,75	2022	-3,97	-6,12	2,12	-3,59
10-Anni Ann.ti	6,87	6,76	5,56					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

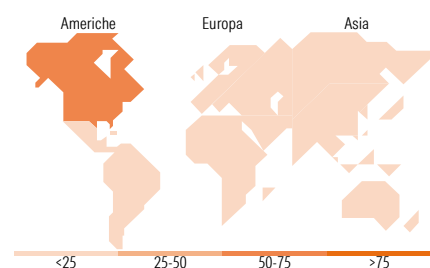
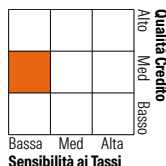


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	2,79
NVIDIA Corp	IT	2,64
Apple Inc	IT	2,10
Nikkei 225 Future June 26	-	1,98
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,78
Amazon.com Inc	IT	1,72
Germany (Federal Republic...)	-	1,66
Taiwan Semiconductor...	IT	1,66
Broadcom Inc	IT	1,47
Microsoft Corp	IT	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		996
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.385

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,56
Sensibile	56,36
Difensivo	16,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	125,59
Societario	36,86
Cartolarizzazioni	18,53
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-81,14
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,43
Stati Uniti	71,28
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,85
Europa	15,20
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	8,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,24
Medio Oriente	0,35
Asia	10,37
Giappone	2,49
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppatisi	5,10
Asia - Emergente	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	03/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU1960222104		
NAV (13/05/2026)	EUR 16,62				

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln) 18.257,73 USD

(30/04/2026)