

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

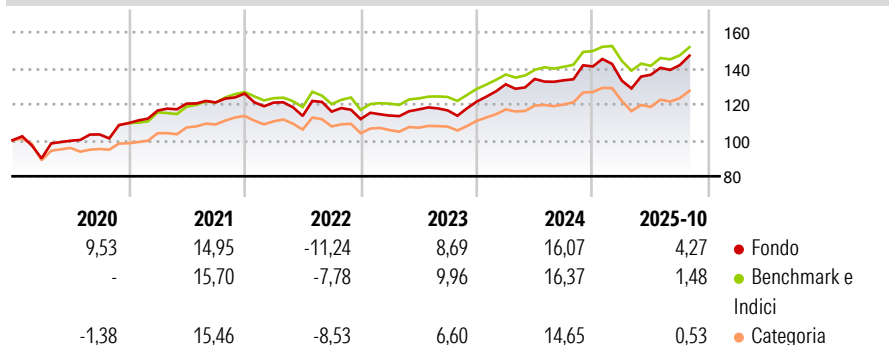
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	+Med

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

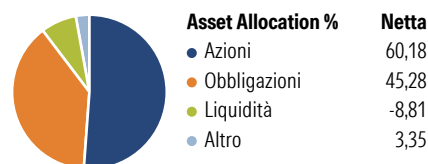
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,51	5,75	5,97	2025	-5,58	2,43	3,93	-
6-Mesi	11,89	8,88	9,44	2024	7,92	2,26	-0,55	5,76
1-Anno	9,88	6,99	5,75	2023	1,74	3,01	-0,47	4,21
3-Anni Ann.ti	7,75	7,47	5,79	2022	-3,97	-6,12	2,12	-3,59
5-Anni Ann.ti	7,32	7,47	6,51	2021	6,33	3,34	0,54	4,05
10-Anni Ann.ti	5,75	5,99	4,60					

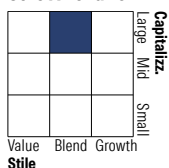
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Portafoglio 30/09/2025

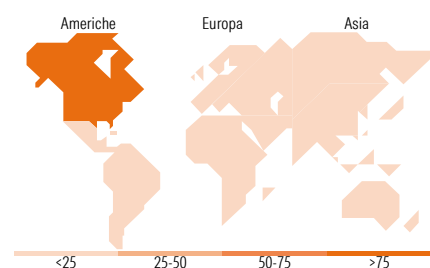
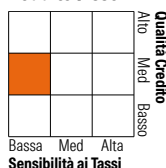


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Sviluppatisi	2,21
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,77%
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 (03/11/2025)	EUR 15,90				

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln) 17.063,68 USD

(30/09/2025)