

# 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)  
(1970)

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

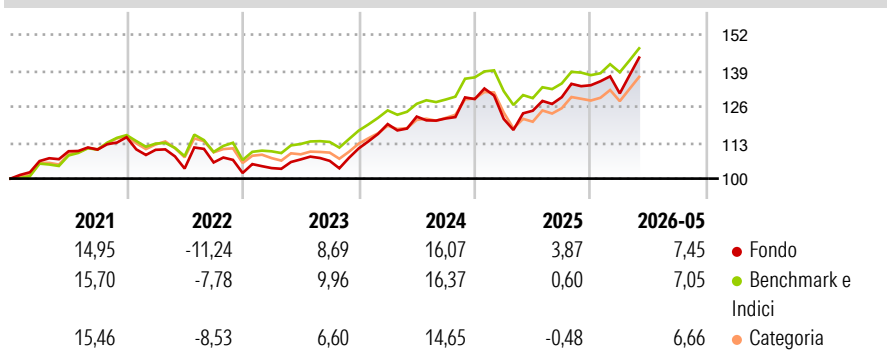
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,84	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	10,03	8,32	8,29	2026	-2,21	-	-	-
6-Mesi	8,56	8,62	9,01	2025	-5,58	2,43	3,93	3,33
1-Anno	16,86	16,02	16,47	2024	7,92	2,26	-0,55	5,76
3-Anni Ann.ti	10,79	10,25	9,34	2023	1,74	3,01	-0,47	4,21
5-Anni Ann.ti	5,79	6,76	5,72	2022	-3,97	-6,12	2,12	-3,59
10-Anni Ann.ti	7,00	6,95	5,73					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

60,69  
57,64  
-23,09  
4,77

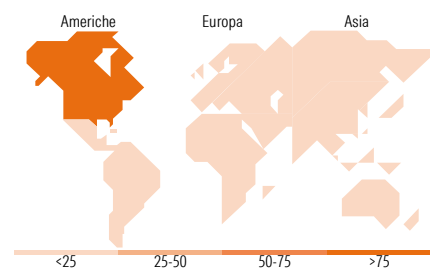
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,79
E-mini S&P 500 Future June 26	—	5,08
NVIDIA Corp		3,14
Alphabet Inc Class C		2,70
Apple Inc		2,61
Nikkei 225 Future June 26	—	2,09
Amazon.com Inc		2,07
Taiwan Semiconductor...		1,71
Broadcom Inc		1,61
Germany (Federal Republic...	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		994
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.400

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,56
Sensibile	59,86
Difensivo	14,57

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	160,89
Societario	34,61
Cartolarizzazioni	17,64
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-112,68
Derivati	-0,54

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>76,15</b>
Stati Uniti	73,54
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,64
<b>Europa</b>	<b>13,55</b>
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	7,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,23
Medio Oriente	0,28
<b>Asia</b>	<b>10,29</b>
Giappone	2,31
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergente	2,07

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,48 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.	-
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 (26/06/2026)	EUR 17,12				

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 produttrici; (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.

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund AI2

Patrimonio Netto (Mln) 18.939,51 USD

(31/05/2026)