

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund AI2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

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

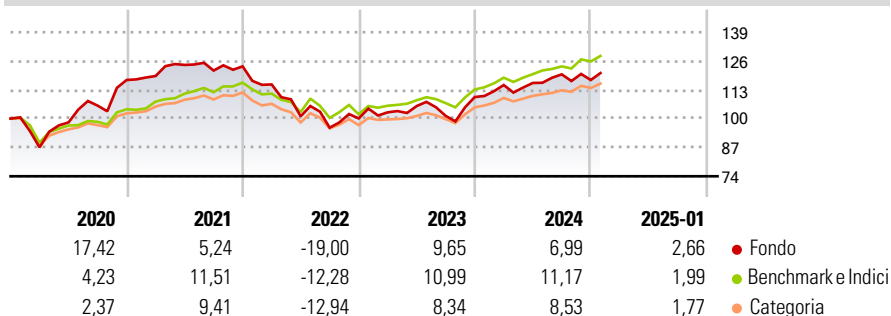
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,41	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	11,19
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,07	7,22	5,41	2024	4,92	0,82	3,34	-2,13
1-Anno	8,78	11,81	10,12	2023	2,74	2,76	-4,21	8,42
3-Anni Ann.ti	0,43	4,72	2,57	2022	-6,59	-12,47	-5,06	4,34
5-Anni Ann.ti	3,45	4,80	3,11	2021	1,53	4,21	-2,06	1,56
10-Anni Ann.ti	2,74	4,86	2,98					

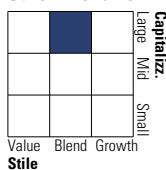
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

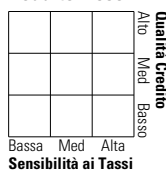


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

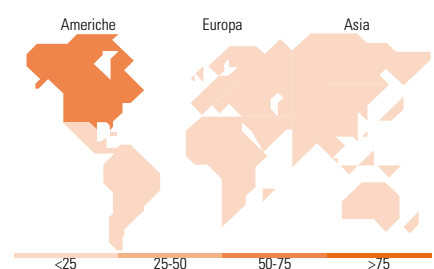


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	14,93
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,15
Microsoft Corp		2,90
NVIDIA Corp		2,55
Apple Inc		2,19
Amazon.com Inc		2,03
Germany (Federal Republic...)	—	1,88
Nikkei 225 Future Mar 25	—	1,85
Alphabet Inc Class C		1,84
United States Treasury Notes...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		832
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.329

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,14
Sensibile	48,12
Difensivo	17,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,31
Societario	27,86
Cartolarizzazioni	6,42
Enti Locali	0,20
Liquidità ed equivalenti	-28,52
Derivati	-1,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,63
Stati Uniti	71,01
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,79
Europa	16,96
Regno Unito	4,75
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,02
Medio Oriente	0,44
Asia	9,41
Giappone	4,52
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	03/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,64	ISIN	LU1960222286		
Patrimonio Netto (Mln)	14.997,82 USD				

(31/12/2024)