BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Al2 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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,97	Categoria	
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	 Benchmark Indici 	Э
17,42	5,24	-19,00	9,65		13,55	Fondo	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
						- 70	
						85	
		\sim				100	
		<u></u>		~~~		115	
	<u></u>				المستناسين	130	
						145	
Rendimenti							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,35	3,97	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	11,84	8,96	9,37	2025	-2,02	10,21	3,36	-
1-Anno	13,93	9,19	7,41	2024	4,92	0,82	3,34	-2,13
3-Anni Ann.ti	11,17	9,17	7,86	2023	2,74	2,76	-4,21	8,42
5-Anni Ann.ti	4,67	6,58	4,79	2022	-6,59	-12,47	-5,06	4,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	4,01	5,12	3,32	2021	1,53	4,21	-2,06	1,56

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,85 0,58 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 1,17 3Y Std Dev 9,01 3Y R-Squared Alto 71,57 3Y Risk 3Y Info Ratio 0,31 5Y Risk Alto 3Y Tracking Error 4,94 10Y Risk Alto Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®





Americh	e Eu	ropa	Asia
		*	
<25	25-50	50-75	>75

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	A	1,88
Germany (Federal Republic	_	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	888
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	2.377

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	29,73
₩ Sensibile	53,94
→ Difensivo	16,33
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	03/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 14,07

4,28 EUR
SSEMBURGO
EUR
Si
Acc
J1960222286

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	Ē

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund Al2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

17.063,68 USD

(30/09/2025)

