BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A 9G

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

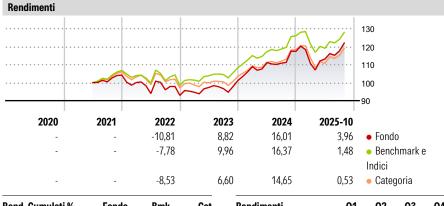
Benchmark Dichiarato

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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	91,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,03	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	11,61	8,88	9,44	2025	-5,68	2,19	3,97	-
1-Anno	9,40	6,99	5,75	2024	7,65	2,03	-0,23	5,87
3-Anni Ann.ti	7,70	7,47	5,79	2023	1,84	2,84	-0,68	4,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,96	-6,16	2,24	-3,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2025	-	-	-	2021	-	-	0,43	3,76

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	<u>E</u> 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	~	1,88
Germany (Federal Republic	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	888
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2.377

♣ 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 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	30/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (04/11/2025)	USD 10,61

Patrimonio Classe (MIn)	0,07 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2354320561
Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc	USD Si Inc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A 9G

Patrimonio Netto (MIn)

17.063,68 USD

(30/09/2025)

