

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A 9G USD

## 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

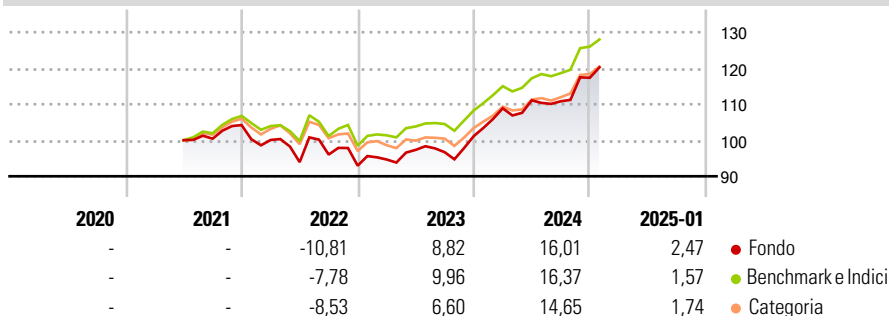
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta           | 1,06  | 3Y Std Dev      | 9,03 |
| 3Y R-Squared      | 95,87 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,28 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,31  | 10Y Risk        | -    |

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           | 7,34  | 7,28  | 6,81  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 11,58 | 10,57 | 9,91  | 2024                     | 7,65  | 2,03  | -0,23 | 5,87  |
| 1-Anno           | 15,19 | 15,03 | 13,81 | 2023                     | 1,84  | 2,84  | -0,68 | 4,62  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,42  | 7,72  | 5,99  | 2022                     | -3,96 | -6,16 | 2,24  | -3,21 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -     | -     | 0,43  | 3,76  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 58,08 |
| Obbligazioni       | 48,40 |
| Liquidità          | -8,35 |
| Altro              | 1,87  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

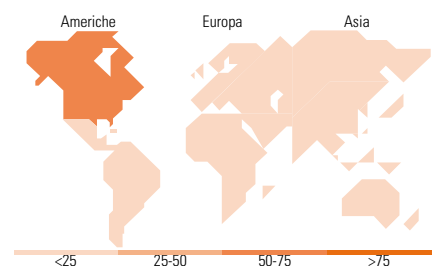
|       |       |        |                 |
|-------|-------|--------|-----------------|
|       |       |        | Capitaliz.      |
|       |       |        | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth |                 |

Stile

#### Reddito Fisso

|       |     |      |                 |
|-------|-----|------|-----------------|
|       |     |      | Qualità Credito |
|       |     |      | Alto Med Basso  |
| Bassa | Med | Alta |                 |

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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>73,63</b> |
| Stati Uniti                   | 71,01        |
| Canada                        | 1,84         |
| America Latina e Centrale     | 0,79         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,96</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,41</b>  |
| 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) | 0,06 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +44 20 77433000          | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.blackrock.com        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,76% |
| Data di Partenza       | 30/06/2021               | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,77% |
| Nome del Gestore       | -                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2019               | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | USD 9,59                 | ISIN                    | LU2354320561 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14.997,82 USD            |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)