

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

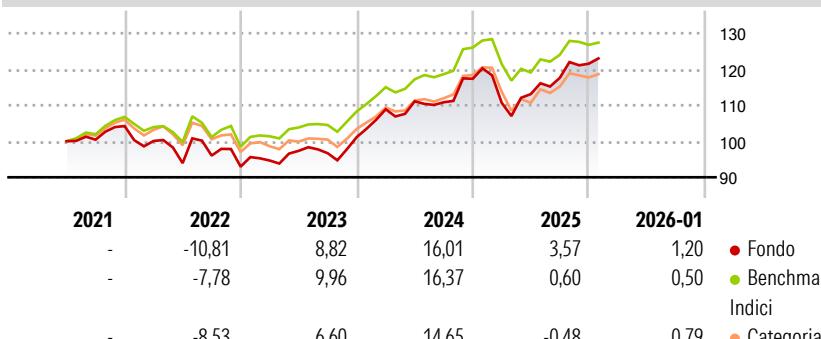
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	1,14	1,86
6-Mesi	8,12	5,70	6,54
1-Anno	3,01	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	8,72	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,68	2,19	3,97	3,35
2024	7,65	2,03	-0,23	5,87
2023	1,84	2,84	-0,68	4,62
2022	-3,96	-6,16	2,24	-3,21

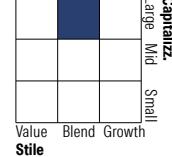
Portafoglio 31/12/2025



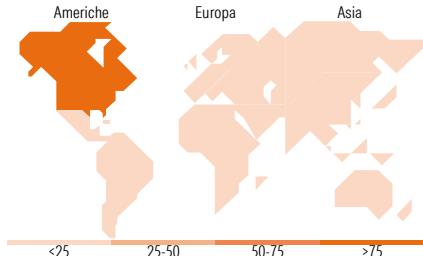
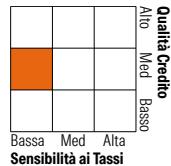
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,87
Obbligazioni	50,93
Liquidità	-17,20
Altro	6,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	10,62
5 Year Treasury Note Future...	-	7,04
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	4,08
NVIDIA Corp	IT	2,73
SPDR® Gold Shares	-	2,47
Microsoft Corp	IT	2,44
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,43
Alphabet Inc Class C	IT	2,26
Apple Inc	IT	2,07
Germany (Federal Republic...	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		898
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.141

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,41
Sensibile	51,09
Difensivo	17,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	118,35
Societario	32,43
Cartolarizzazioni	14,99
Enti Locali	0,15
Liquidità ed equivalenti	-65,63
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,86
Stati Uniti	75,44
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,62
Europa	14,56
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	8,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,20
Medio Oriente	0,29
Asia	7,58
Giappone	2,27
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	2,66
Asia - Emergenti	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU2354320561		
NAV (11/02/2026)	USD 11,11				

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A 9G

Patrimonio Netto (Mln) 17.294,61 USD
(31/12/2025)