

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A 9G SGD Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

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&amp;P 500 TR USD

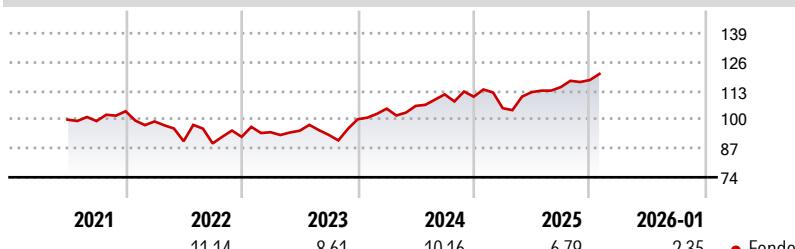
## Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,52
6-Mesi	8,44
1-Anno	7,31
3-Anni Ann.ti	8,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,70	6,91	2,00	2,77
2024	4,77	1,17	4,91	-0,93
2023	2,26	0,72	-1,96	7,56
2022	-4,44	-8,99	-1,11	3,32

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

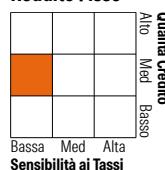
● Azioni	59,87
● Obbligazioni	50,93
● Liquidità	-17,20
● Altro	6,40

#### Netta

### Morningstar Style Box®



### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### 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	☐	2,73
SPDR® Gold Shares	-	2,47
Microsoft Corp	☐	2,44
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,43
Alphabet Inc Class C	☐	2,26
Apple Inc	☐	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
<b>America</b>	<b>77,86</b>
Stati Uniti	75,44
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>14,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,58</b>
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) (11/02/2024)	0,01 SGD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU2354320645	
NAV (11/02/2024)	SGD 10,27			
Patrimonio Netto (Mln)	17.294,61 USD			
(31/12/2023)				