

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A 9G AUD 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&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.

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 16,08 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti           | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,41  | <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 6-Mesi           | 6,30  | 2025                 | -     | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 8,88  | 2024                 | 2,67  | 4,12   | 3,01  | -5,64 |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,39  | 2023                 | -0,09 | 1,81   | -4,09 | 9,77  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2022                 | -1,05 | -14,47 | -4,83 | 1,40  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | 2021                 | -     | -      | -3,56 | 4,12  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

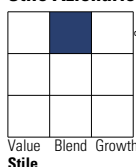
### Portafoglio 31/12/2024



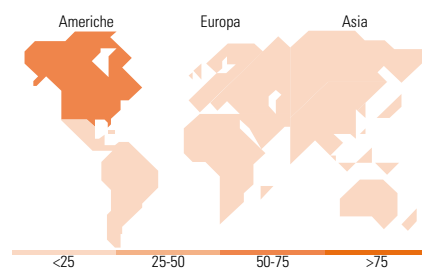
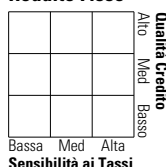
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 58,08 |
| ● Obbligazioni     | 48,40 |
| ● Liquidità        | -8,35 |
| ● Altro            | 1,87  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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) | 0,01 AUD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +44 20 77433000           | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.blackrock.com         | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,77% |
| Data di Partenza       | 30/06/2021                | Valuta del Fondo        | AUD          | Spese correnti               | 1,78% |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2019                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (04/02/2025)       | AUD 9,03                  | ISIN                    | LU2354320728 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14.997,82 USD             |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)