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

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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 110 100 90 80 70 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 - - -18,34 7,09 3,91 8,66 • Fondo

5-Y US Trsy TR USD, 36% S&P 500 TR USD

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
8,09	Trimestrali %				
12,31	2025	-5,20	6,73	4,86	-
7,37	2024	2,67	4,12	3,01	-5,64
7,10	2023	-0,09	1,81	-4,09	9,77
-	2022	-1,05	-14,47	-4,83	1,40
-	2021	=	-	-3,56	4,12
	8,09 12,31 7,37 7,10	8,09 Trimestrali % 12,31 2025 7,37 2024 7,10 2023 - 2022	8,09 Trimestrali % 12,31 2025 -5,20 7,37 2024 2,67 7,10 2023 -0,09 - 2022 -1,05	8,09 Trimestrali % 12,31 2025 -5,20 6,73 7,37 2024 2,67 4,12 7,10 2023 -0,09 1,81 - 2022 -1,05 -14,47	8,09 Trimestrali % 12,31 2025 -5,20 6,73 4,86 7,37 2024 2,67 4,12 3,01 7,10 2023 -0,09 1,81 -4,09 - 2022 -1,05 -14,47 -4,83

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	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

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	30/06/2021
Nome del Gestore	-

01/04/2019

17.063,68 USD

AUD 9,93

(30/09/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Netto (MIn)

NAV (03/11/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 AUD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2354320728

Investimente Min Ingresse	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-