

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

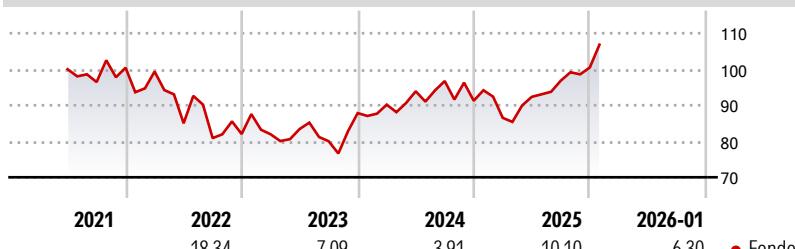
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,43
6-Mesi	17,60
1-Anno	14,94
3-Anni Ann.ti	8,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,20	6,73	4,86	3,78
2024	2,67	4,12	3,01	-5,64
2023	-0,09	1,81	-4,09	9,77
2022	-1,05	-14,47	-4,83	1,40

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

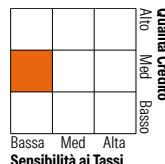
Netta

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

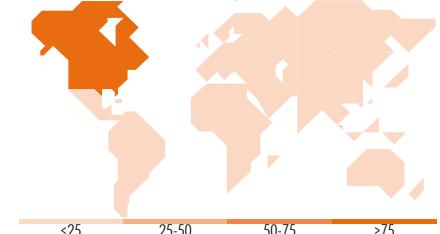
Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	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	LU2354320728	
NAV (11/02/2024)	AUD 10,33			
Patrimonio Netto (Mln)	17.294,61 USD			
(31/12/2023)				