BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	90,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -10,84 9,84 14,34 8,71 16,09 3,95 Fondo 9,96 1,48 Benchmark e 15,70 -7,78 16,37 Indici -1.38 15,46 -8,53 6,60 14,65 0,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,23	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	11,79	9,45	10,27	2025	-5,70	2,17	3,97	-
1-Anno	9,65	6,92	5,65	2024	7,67	2,10	-0,27	5,90
3-Anni Ann.ti	7,63	7,41	5,82	2023	1,81	2,85	-0,65	4,51
5-Anni Ann.ti	7,32	7,64	6,65	2022	-4,04	-6,14	2,27	-3,22
10-Anni Ann.ti	5,75	6,08	4,71	2021	5,92	3,56	0,41	3,82
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Sensibilità ai Tassi

Am	neriche	Euro	ppa	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		

BlackRock (Luxembourg)
SA
+44 20 77433000
www.blackrock.com
03/01/1997
=
01/04/2019
USD 91,81

7.291,12 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Acc
LU0072462426

5.000 USD
750 USD
1,77%
1,78%
-

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2

Patrimonio Netto (MIn)

17.063,68 USD

(30/09/2025)

