

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2

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

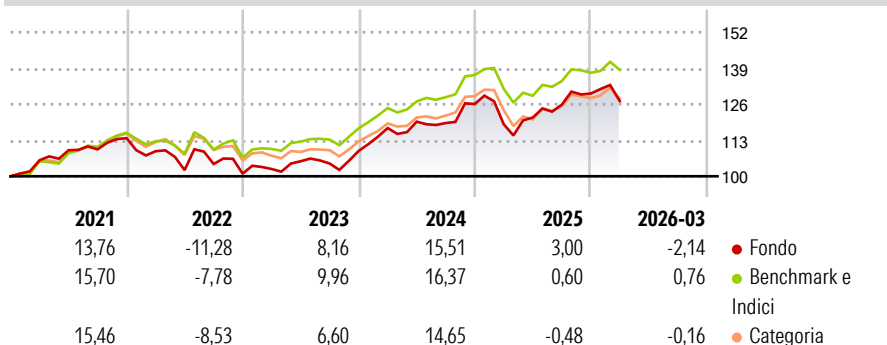
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di società o enti pubblici. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

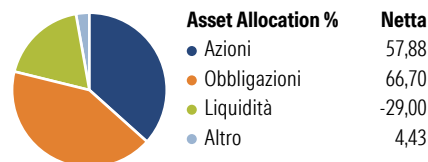
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	0,26	0,00	2026	-2,14	-	-	-
6-Mesi	4,67	4,18	4,29	2025	-5,80	2,04	3,84	3,20
1-Anno	18,42	15,20	15,90	2024	7,56	1,96	-0,41	5,76
3-Anni Ann.ti	8,91	9,03	7,85	2023	1,68	2,73	-0,79	4,37
5-Anni Ann.ti	4,49	5,95	4,98	2022	-4,15	-6,26	2,15	-3,34
10-Anni Ann.ti	5,94	6,43	5,25					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

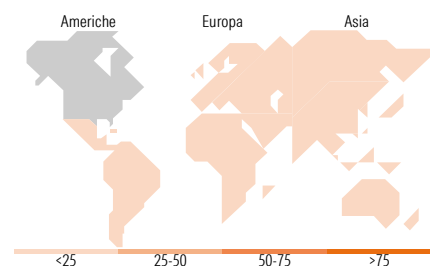
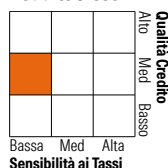


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	18,80
5 Year Treasury Note Future...	-	4,39
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	3,77
Euro Bobl Future Mar 26	-	2,33
NVIDIA Corp		2,26
Alphabet Inc Class C		2,23
Nikkei 225 Future Mar 26	-	1,96
May26 Gld C @ 495.000000	-	1,86
Apple Inc		1,84
Germany (Federal Republic...)	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		989
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.337

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,35
Sensibile	52,10
Difensivo	18,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	155,33
Societario	26,90
Cartolarizzazioni	12,47
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-94,90
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,30
Stati Uniti	72,44
Canada	1,82
America Latina e Centrale	1,04
Europa	15,59
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	9,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,28
Medio Oriente	0,38
Asia	9,11
Giappone	2,35
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.320,71 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0147396450		
NAV (17/04/2026)	USD 85,34				

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2

Patrimonio Netto (Mln) 18.359,34 USD

(28/02/2026)