

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund C2

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)
(1970)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

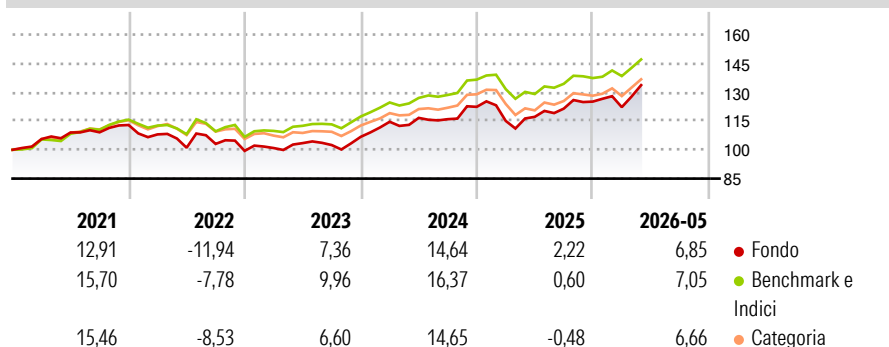
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	92,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,46	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	5,60	4,98	4,48	2026	-2,31	-	-	-
6-Mesi	6,47	7,64	7,56	2025	-5,99	1,85	3,65	3,01
1-Anno	13,85	13,87	14,24	2024	7,35	1,76	-0,59	5,56
3-Anni Ann.ti	8,51	9,14	8,16	2023	1,50	2,53	-0,97	4,17
5-Anni Ann.ti	4,36	6,69	5,59	2022	-4,32	-6,44	1,96	-3,52
10-Anni Ann.ti	5,55	6,80	5,59					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

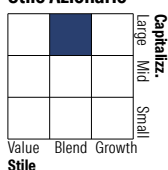
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

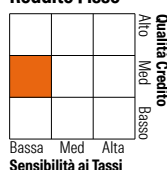
60,69
57,64
-23,09
4,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

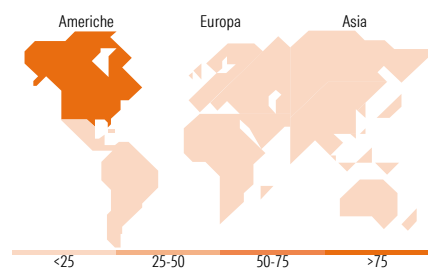


Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,56
Sensibile	59,86
Difensivo	14,57

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	160,89
Societario	34,61
Cartolarizzazioni	17,64
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-112,68
Derivati	-0,54



Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,15
Stati Uniti	73,54
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,64
Europa	13,55
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	7,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,23
Medio Oriente	0,28
Asia	10,29
Giappone	2,31
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergente	2,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,79
E-mini S&P 500 Future June 26	—	5,08
NVIDIA Corp		3,14
Alphabet Inc Class C		2,70
Apple Inc		2,61
Nikkei 225 Future June 26	—	2,09
Amazon.com Inc		2,07
Taiwan Semiconductor...		1,71
Broadcom Inc		1,61
Germany (Federal Republic...)	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		994
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.400

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	383,59 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.	-
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0147395726		
NAV (12/06/2026)	USD 69,16				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund C2

Patrimonio Netto (Mln) 18.939,51 USD

(31/05/2026)