

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 USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

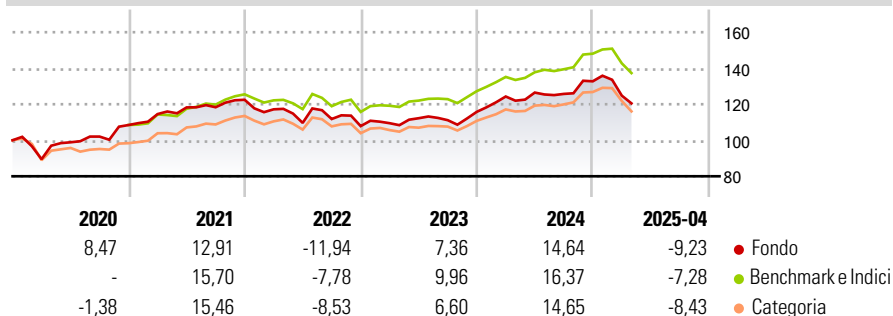
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,76	-8,11	-8,83	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,52	-1,74	-2,82	2025	-5,99	-	-	-
1-Anno	0,51	3,23	1,47	2024	7,35	1,76	-0,59	5,56
3-Anni Ann.ti	2,70	4,36	2,17	2023	1,50	2,53	-0,97	4,17
5-Anni Ann.ti	4,87	6,05	4,95	2022	-4,32	-6,44	1,96	-3,52
10-Anni Ann.ti	3,25	5,13	3,58	2021	5,60	3,22	0,09	3,49

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,51
Obbligazioni	31,11
Liquidità	10,72
Altro	4,66

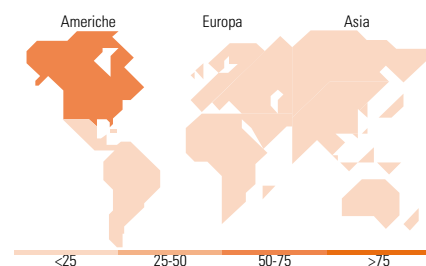
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,45
Euro Bobl Future June 25	—	3,15
E-mini S&P 500 Future June 25	—	2,61
SPDR® Gold Shares	—	2,09
Apple Inc		1,89
Germany (Federal Republic...)	—	1,88
Microsoft Corp		1,87
NVIDIA Corp		1,78
Amazon.com Inc		1,77
Apr25 Gld C @ 275.000000	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		844
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.547

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,73
Sensibile	48,89
Difensivo	18,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,31
Societario	27,58
Cartolarizzazioni	10,42
Enti Locali	0,17
Liquidità ed equivalenti	21,94
Derivati	-0,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,79
Stati Uniti	72,43
Canada	1,53
America Latina e Centrale	0,83
Europa	17,62
Regno Unito	5,25
Europa Occidentale - Euro	9,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,64
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,09
Medio Oriente	0,47
Asia	7,58
Giappone	2,53
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	353,83 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(05/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,02%
Data di Partenza	01/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2025)	USD 57,91	ISIN	LU0147395726		
Patrimonio Netto (Mln)	15.061,70 USD				

(31/03/2025)