

# 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

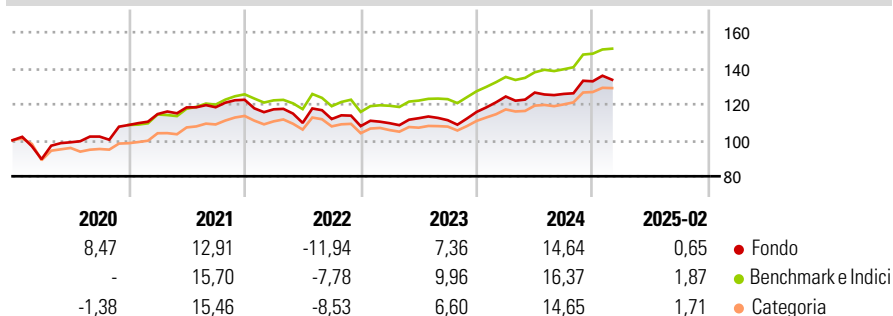
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	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	-8,49	-5,77	-5,90	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,47	1,85	1,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,23	6,38	5,37	2024	7,35	1,76	-0,59	5,56
3-Anni Ann.ti	2,55	5,33	3,69	2023	1,50	2,53	-0,97	4,17
5-Anni Ann.ti	6,18	7,33	5,96	2022	-4,32	-6,44	1,96	-3,52
10-Anni Ann.ti	2,86	4,95	3,41	2021	5,60	3,22	0,09	3,49

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,61
Obbligazioni	29,06
Liquidità	11,17
Altro	3,16

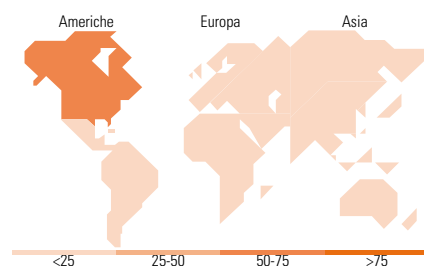
### Morningstar Style Box®

#### 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	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,16
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,06
NVIDIA Corp		2,42
Microsoft Corp		2,06
Amazon.com Inc		2,06
5 Year Treasury Note Future...	—	1,88
Apple Inc		1,88
Germany (Federal Republic...)	—	1,81
Alphabet Inc Class C		1,76
Nikkei 225 Future Mar 25	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		877
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.540

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,37
Sensibile	48,95
Difensivo	16,69

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,61
Societario	28,06
Cartolarizzazioni	7,77
Enti Locali	0,20
Liquidità ed equivalenti	23,85
Derivati	-0,49

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,57</b>
Stati Uniti	70,98
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,82
<b>Europa</b>	<b>18,84</b>
Regno Unito	5,62
Europa Occidentale - Euro	9,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,38
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,07
Medio Oriente	0,41
<b>Asia</b>	<b>7,58</b>
Giappone	2,68
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	2,20

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	346,10 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,01%
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 (11/03/2025)	USD 56,08	ISIN	LU0147395726		
Patrimonio Netto (Mln)	15.368,55 USD				

(28/02/2025)