

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

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

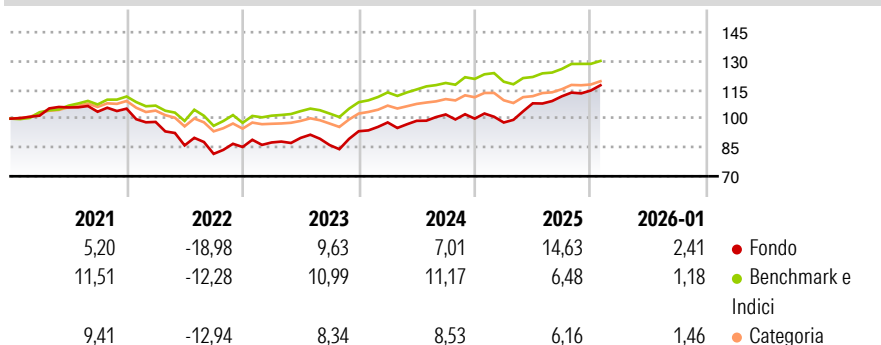
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	71,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	2,10	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,20	6,24	6,43	2025	-2,02	10,19	3,39	2,69
1-Anno	15,35	6,02	5,66	2024	4,90	0,85	3,36	-2,13
3-Anni Ann.ti	10,15	8,83	7,38	2023	2,76	2,71	-4,16	8,38
5-Anni Ann.ti	2,67	5,09	3,39	2022	-6,57	-12,44	-5,11	4,37
10-Anni Ann.ti	5,43	6,24	4,40					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



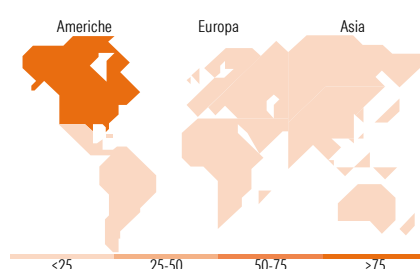
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,62
5 Year Treasury Note Future...	—	7,04
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	4,08
NVIDIA Corp		2,73
SPDR® Gold Shares	—	2,47
Microsoft Corp		2,44
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,43
Alphabet Inc Class C		2,26
Apple Inc		2,07
Germany (Federal Republic...)	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		898
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.141

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	31,41
Sensibile	51,09
Difensivo	17,49

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	118,35
Societario	32,43
Cartolarizzazioni	14,99
Enti Locali	0,15
Liquidità ed equivalenti	-65,63
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	77,86
Stati Uniti	75,44
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,62
Europa	14,56
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	8,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,20
Medio Oriente	0,29
Asia	7,58
Giappone	2,27
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	2,66
Asia - Emergente	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	860,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	22/04/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 52,69	ISIN	LU0212925753		

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	17.294,61 USD
(31/12/2025)	