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 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -18,98 17,41 5,20 9,63 7,01 13,14 Fondo 4,23 11,51 10,99 6,47 • Benchmark e -12,2811,17 Indici 2.37 9.41 -12.94 8.34 8.53 5,80 Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	70,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,70	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	7,65	5,18	5,21	2025	-2,02	10,19	3,39	-
1-Anno	10,79	4,39	3,81	2024	4,90	0,85	3,36	-2,13
3-Anni Ann.ti	9,58	8,27	7,04	2023	2,76	2,71	-4,16	8,38
5-Anni Ann.ti	3,15	5,22	3,64	2022	-6,57	-12,44	-5,11	4,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/20	4,31	5,28	3,45	2021	1,55	4,22	-2,12	1,56

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Med



Fondo

Americhe	Eui	ора	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	6,68
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	4,36
2 Year Treasury Note Future	_	3,89
NVIDIA Corp		2,93
Ultra US Treasury Bond	_	2,71
Microsoft Corp		2,71
Apple Inc		2,53
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,42
Nov25 Gld C @ 360.000000	_	2,39
Alphabet Inc Class C		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	939
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	2.099

℃ Ciclico	29,41
w Sensibile	54,02
→ Difensivo	16,57
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	85,42

₩ Governativo	85,42
Societario	26,85
★ Cartolarizzazioni	11,81
Enti Locali	0,12
🚅 Liquidità ed equivalenti	-22,64
🗈 Derivati	-1,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,91
Stati Uniti	76,81
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,54
Europa	14,25
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	8,23
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,19
Medio Oriente	0,35
Asia	6,83
Giappone	2,28
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	22/04/2005
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (12/12/2025)	EUR 50,94

Patrimonio Classe (MIn)	822,75 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0212925753

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	=

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

17.293,62 USD

(31/10/2025)

