

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 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

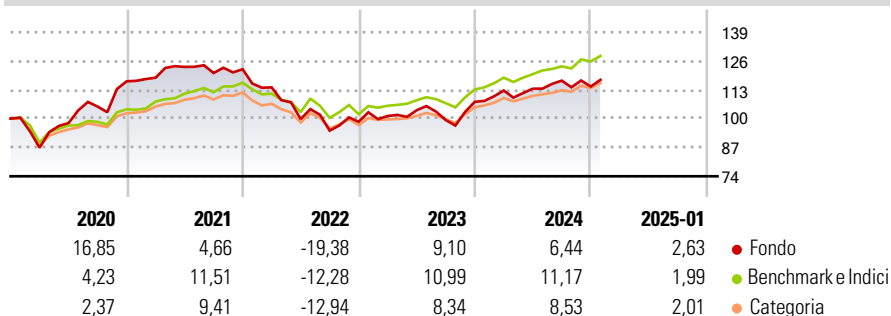
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	+Med

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

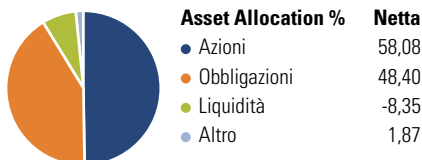
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,56	8,87	8,19	2024	4,75	0,74	3,21	-2,26
1-Anno	9,09	12,01	10,55	2023	2,63	2,59	-4,28	8,25
3-Anni Ann.ti	0,14	4,87	2,97	2022	-6,68	-12,54	-5,23	4,23
5-Anni Ann.ti	3,02	4,75	3,02	2021	1,39	4,10	-2,24	1,42
10-Anni Ann.ti	2,33	4,87	3,02					

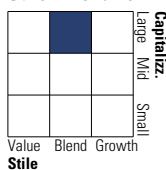
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

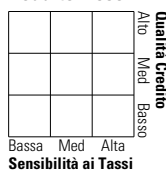


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

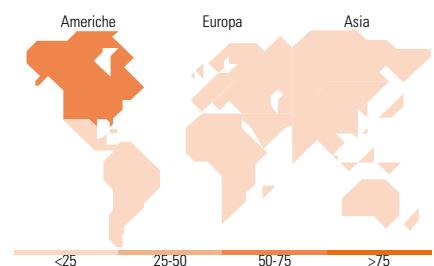


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	14,93
Euro Bobl Future Mar 25	—	4,15
Microsoft Corp		2,90
NVIDIA Corp		2,55
Apple Inc		2,19
Amazon.com Inc		2,03
Germany (Federal Republic...)	—	1,88
Nikkei 225 Future Mar 25	—	1,85
Alphabet Inc Class C		1,84
United States Treasury Notes...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		832
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.329

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,14
Sensibile	48,12
Difensivo	17,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,31
Societario	27,86
Cartolarizzazioni	6,42
Enti Locali	0,20
Liquidità ed equivalenti	-28,52
Derivati	-1,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,63
Stati Uniti	71,01
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,79
Europa	16,96
Regno Unito	4,75
Europa Occidentale - Euro	8,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,02
Medio Oriente	0,44
Asia	9,41
Giappone	4,52
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,57
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	342,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,26%
Data di Partenza	22/04/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 42,71	ISIN	LU0212926132		
Patrimonio Netto (Mln)	14.997,82 USD				

(31/12/2024)