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

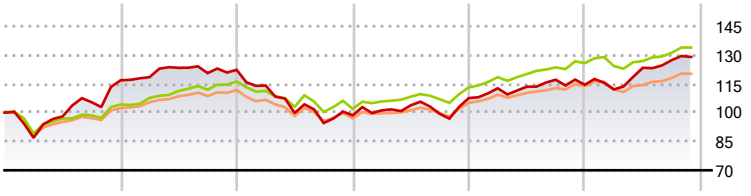
Benchmark Dichiarato
24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD, 36% S&P 500 TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
16,85	4,66	-19,38	9,10	6,44	12,64	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	● Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	70,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	3,24	3,18
6-Mesi	7,93	5,95	5,61
1-Anno	9,62	4,87	3,93
3-Anni Ann.ti	8,49	8,28	6,76
5-Anni Ann.ti	2,62	5,31	3,70
10-Anni Ann.ti	3,64	5,13	3,29

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

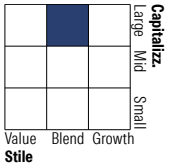
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,12	10,05	3,27	-
2024	4,75	0,74	3,21	-2,26
2023	2,63	2,59	-4,28	8,25
2022	-6,68	-12,54	-5,23	4,23
2021	1,39	4,10	-2,24	1,42

Portafoglio 31/10/2025

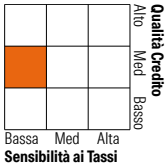
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,92
● Obbligazioni	43,76
● Liquidità	-7,34
● Altro	3,66

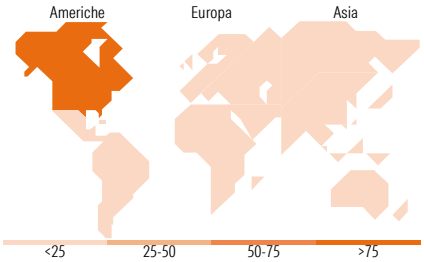
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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 Azionari		939
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.099

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,41
Sensibile	54,02
Difensivo	16,57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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 (05/12/2025)	EUR 47,07
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	366,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0212926132
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,27%
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	17.293,62 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.