

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

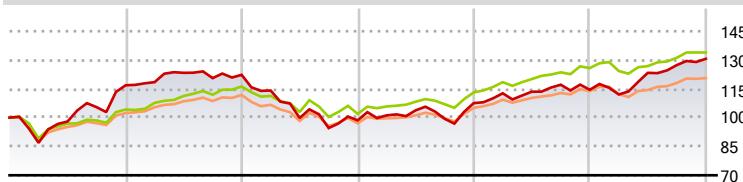
Morningstar Rating™

★★★

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	2025-12
16,85	4,66	-19,38	9,10	6,44	14,09
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	72,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,83	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	2,04	1,36	2,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,47	5,61	6,19	2025	-2,12	10,05	3,27	2,56
1-Anno	13,13	6,27	6,46	2024	4,75	0,74	3,21	-2,26
3-Anni Ann.ti	8,79	8,64	7,50	2023	2,63	2,59	-4,28	8,25
5-Anni Ann.ti	1,98	4,89	3,44	2022	-6,68	-12,54	-5,23	4,23
10-Anni Ann.ti	4,60	5,86	4,12					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

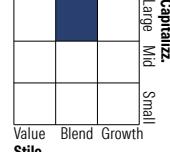
Portafoglio 31/12/2025



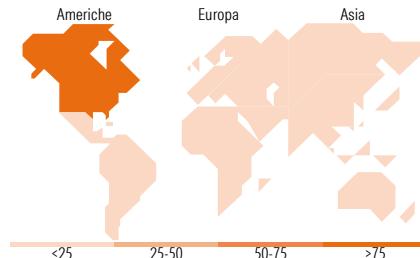
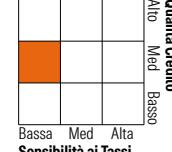
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,87
Obbligazioni	50,93
Liquidità	-17,20
Altro	6,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	IT	2,73
SPDR® Gold Shares	—	2,47
Microsoft Corp	IT	2,44
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,43
Alphabet Inc Class C	IT	2,26
Apple Inc	IT	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
Sensibile
Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	363,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	22/04/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0212926132		
NAV (20/01/2026)	EUR 47,55				

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 EUR Hedged

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