

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 GBP Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target
Allocation NR GBP
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)
(1970)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

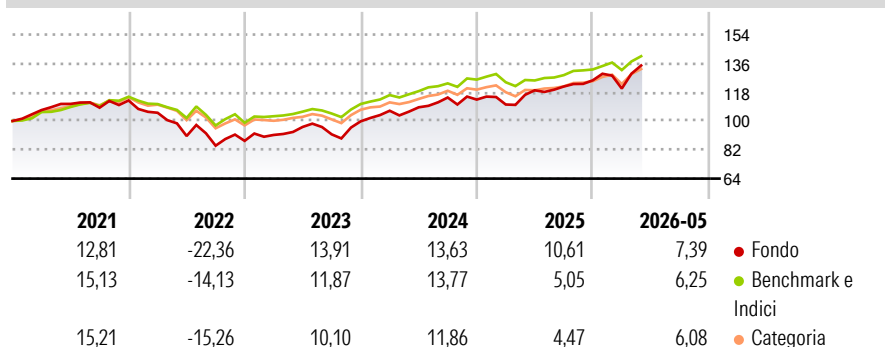
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 1,41 | 3Y Std Dev | 11,12 |
| 3Y R-Squared | 73,25 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,46 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,77 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,06 | 6,63 | 6,78 | 2026 | -4,10 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,40 | 7,25 | 7,05 | 2025 | -2,72 | 8,04 | 2,00 | 3,18 |
| 1-Anno | 12,79 | 13,51 | 12,14 | 2024 | 6,63 | 2,03 | 5,63 | -1,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,57 | 10,51 | 9,36 | 2023 | 4,21 | 5,48 | -4,82 | 8,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,81 | 5,50 | 4,26 | 2022 | -6,80 | -13,82 | -6,67 | 3,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,46 | 5,79 | 4,64 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

60,69
57,64
-23,09
4,77

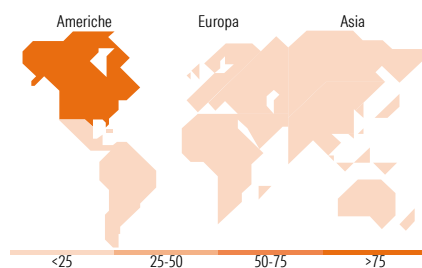
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------|-------|--------|-------------|
| | | | Capitalizz. |
| | | | Large Mid |
| | | | Small |
| Value | Blend | Growth | Stile |

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|-----|------|----------------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | | Alto Med Basso |
| Bassa | Med | Alta | Sensibilità ai Tassi |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 11,79 |
| E-mini S&P 500 Future June 26 | — | 5,08 |
| NVIDIA Corp | | 3,14 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,70 |
| Apple Inc | | 2,61 |
| Nikkei 225 Future June 26 | — | 2,09 |
| Amazon.com Inc | | 2,07 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,71 |
| Broadcom Inc | | 1,61 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 994 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 2.400 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 25,56 |
| Sensibile | 59,86 |
| Difensivo | 14,57 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 160,89 |
| Societario | 34,61 |
| Cartolarizzazioni | 17,64 |
| Enti Locali | 0,08 |
| Liquidità ed equivalenti | -112,68 |
| Derivati | -0,54 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,15 |
| Stati Uniti | 73,54 |
| Canada | 1,98 |
| America Latina e Centrale | 0,64 |
| Europa | 13,55 |
| Regno Unito | 3,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,43 |
| Europa dell'Est | 0,28 |
| Africa | 0,23 |
| Medio Oriente | 0,28 |
| Asia | 10,29 |
| Giappone | 2,31 |
| Australasia | 0,51 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,40 |
| Asia - Emergente | 2,07 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 94,54 GBP | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/12/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 | ISIN | LU0236177068 | | |
| NAV (25/06/2026) | GBP 47,09 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 A2 GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 18.939,51 USD

(31/05/2026)