

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%/Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free
NR
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

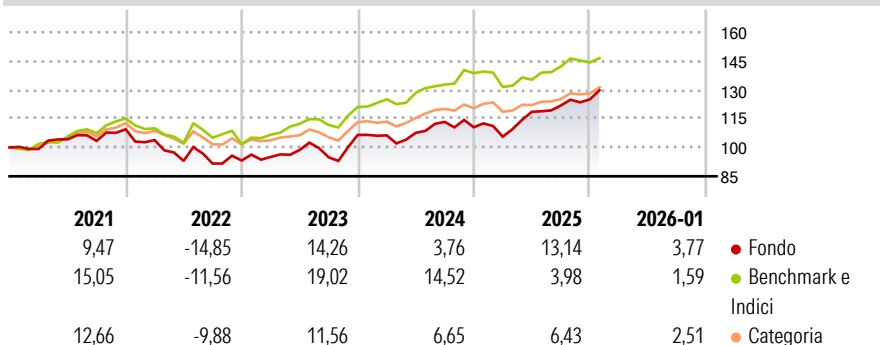
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

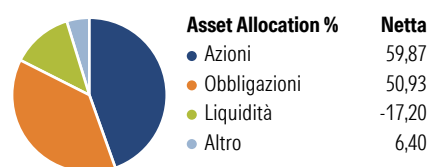
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	40,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	Alto

Basati su Cat 50%/Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

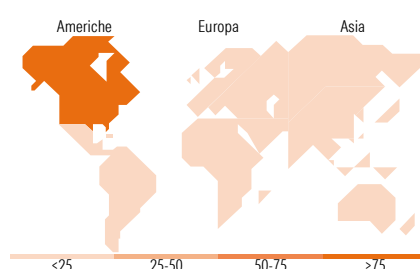
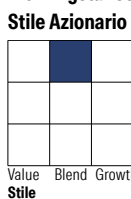
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	1,67	4,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,08	6,22	8,92	2025	-4,41	12,22	2,76	2,64
1-Anno	16,39	4,96	9,07	2024	-0,19	1,22	5,30	-2,47
3-Anni Ann.ti	10,53	11,45	8,02	2023	1,97	3,85	-3,89	12,26
5-Anni Ann.ti	4,72	7,69	5,59	2022	-5,17	-10,42	-1,50	1,76
10-Anni Ann.ti	6,54	7,24	5,24					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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	□	2,73
SPDR® Gold Shares	—	2,47
Microsoft Corp	□	2,44
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,43
Alphabet Inc Class C	□	2,26
Apple Inc	□	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	31,41
Sensibile	51,09
Difensivo	17,49

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	118,35
Societario	32,43
Cartolarizzazioni	14,99
Enti Locali	0,15
Liquidità ed equivalenti	-65,63
Derivati	-0,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	77,86
Stati Uniti	75,44
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,62
Europa	14,56
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	8,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,20
Medio Oriente	0,29
Asia	7,58
Giappone	2,27
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	2,66
Asia - Emergente	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,67 CHF	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	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0343169966		
NAV (11/02/2026)	CHF 16,10				

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A CHF Hedged

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