

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,62
6-Mesi	16,51
1-Anno	29,72
3-Anni Ann.ti	11,63
5-Anni Ann.ti	2,64
10-Anni Ann.ti	5,61

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	-	-	-
2025	-5,21	6,68	4,90	3,84
2024	2,63	4,08	3,02	-5,64
2023	-0,08	1,80	-4,20	9,92
2022	-1,05	-14,46	-4,89	1,46

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	54,28
● Obbligazioni	47,49
● Liquidità	-5,39
● Altro	3,62

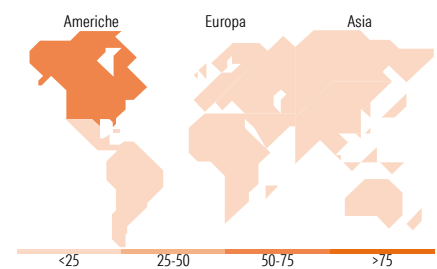
Morningstar Style Box®

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	%
NVIDIA Corp		2,32
Alphabet Inc Class C		2,19
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,94
Apple Inc		1,80
Nikkei 225 Future June 26	-	1,79
Germany (Federal Republic...)	-	1,74
Taiwan Semiconductor...		1,43
Microsoft Corp		1,41
Amazon.com Inc		1,35
United Kingdom of Great...	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.044
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.304

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,97
📈 Sensibile	53,43
🛡️ Difensivo	18,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,16
⚙️ Societario	25,20
🏠 Cartolarizzazioni	13,75
🏢 Enti Locali	0,14
📄 Liquidità ed equivalenti	-36,44
📄 Derivati	-0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,26
Stati Uniti	70,80
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,95
Europa	16,15
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	8,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,24
Medio Oriente	0,36
Asia	9,60
Giappone	2,34
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	209,46 AUD	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	AUD	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	22/01/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0468326631		
NAV (11/05/2026)	AUD 26,44				
Patrimonio Netto (Mln)	17.054,42 USD				

(31/03/2026)