

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	0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,36
6-Mesi	17,58
1-Anno	14,94
3-Anni Ann.ti	8,00
5-Anni Ann.ti	2,10
10-Anni Ann.ti	6,29

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

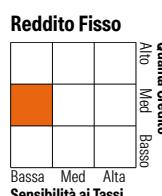
● Azioni	59,87
● Obbligazioni	50,93
● Liquidità	-17,20
● Altro	6,40

Netta

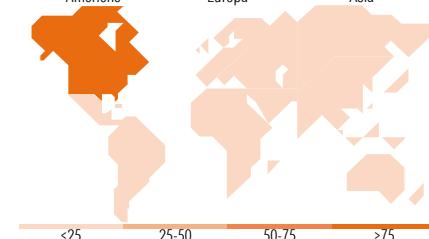
Morningstar Style Box®



Stile Azionario



Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	2,06

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	216,29 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 (11/02/2026)	AUD 25,97				
Patrimonio Netto (Mln)	17.294,61 USD				
(31/12/2025)					