

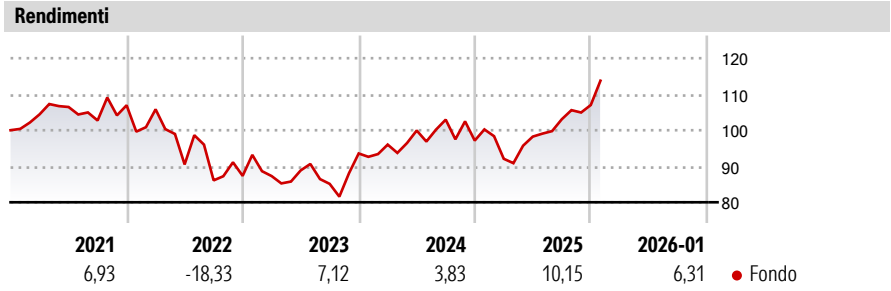
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 AUD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	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	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.

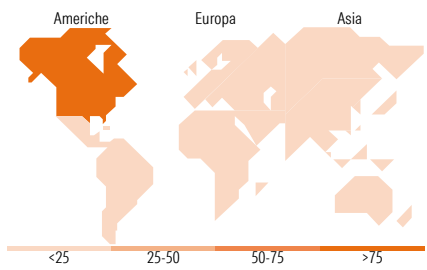
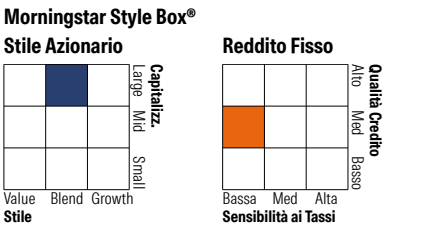
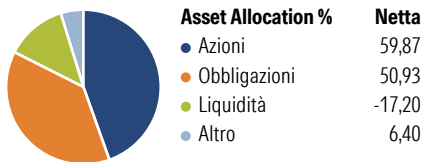
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,58	2025	-5,21	6,68	4,90	3,84
1-Anno	14,94	2024	2,63	4,08	3,02	-5,64
3-Anni Ann.ti	8,00	2023	-0,08	1,80	-4,20	9,92
5-Anni Ann.ti	2,10	2022	-1,05	-14,46	-4,89	1,46
10-Anni Ann.ti	6,29					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	216,29 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	22/01/2010	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	AUD 25,97	ISIN	LU0468326631		
Patrimonio Netto (Mln)	17.294,61 USD				
(31/12/2025)					