BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 PLN Hedged

Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

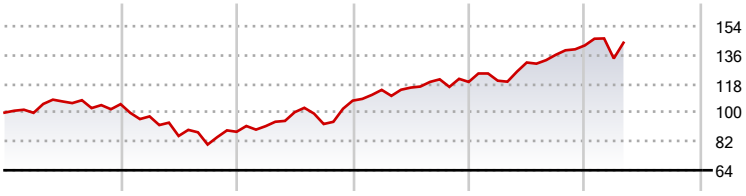
Benchmark Dichiarato
24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD, 36% S&P 500 TR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
5,30	-16,38	22,09	10,88	19,12	1,19

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,04
6-Mesi	6,07
1-Anno	20,51
3-Anni Ann.ti	15,79
5-Anni Ann.ti	7,15
10-Anni Ann.ti	7,58

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

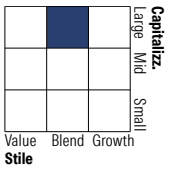
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,72	-	-	-
2025	0,65	9,47	3,66	4,30
2024	6,25	1,26	4,47	-1,35
2023	3,98	9,51	-7,33	15,70
2022	-7,26	-12,52	-6,28	9,96

Portafoglio 31/03/2026

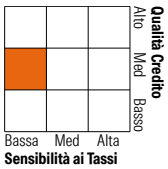
Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,28
Obbligazioni	47,49
Liquidità	-5,39
Altro	3,62

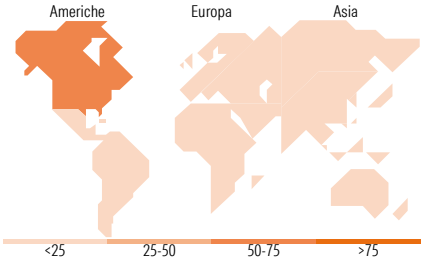
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/03/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (11/05/2026)	PLN 28,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	17.054,42 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	19,58 PLN
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	PLN
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0480534592

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.