BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E PLN Hedged

Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

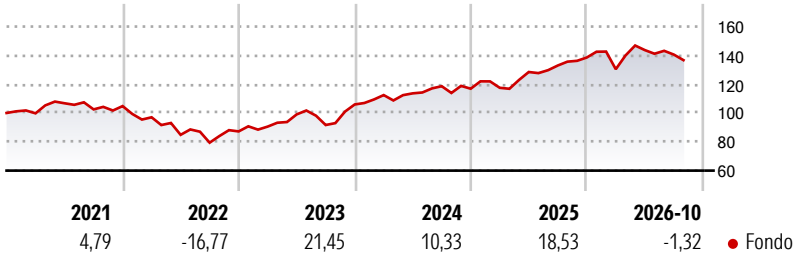
Benchmark Dichiarato
24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD, 36% S&P 500 (TR) (1970)

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	2026-10
4,79	-16,77	21,45	10,33	18,53	-1,32

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,39
6-Mesi	-5,92
1-Anno	1,49
3-Anni Ann.ti	12,19
5-Anni Ann.ti	5,12
10-Anni Ann.ti	6,03

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,88	10,20	-2,18	-
2025	0,54	9,34	3,50	4,18
2024	6,16	1,06	4,36	-1,46
2023	3,83	9,35	-7,44	15,56
2022	-7,41	-12,56	-6,43	9,86

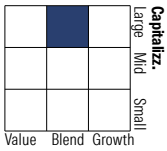
Portafoglio 30/09/2026



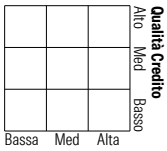
Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,22
Obbligazioni	34,02
Liquidità	2,29
Altro	4,47

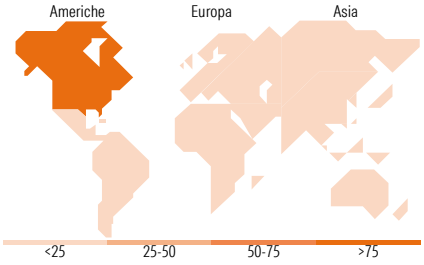
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	3,80
Apple Inc		2,53
NVIDIA Corp		2,39
Nikkei 225 Future Dec 26	—	2,27
Microsoft Corp		1,90
SPDR® Gold Shares	—	1,90
Oct26 Gld P @ 400.000000	—	1,74
Euro Schatz Future Dec 26	—	1,63
Alphabet Inc Class C		1,59
Germany (Federal Republic...	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.034
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.328

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,16
Sensibile	60,11
Difensivo	14,73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,22
Societario	33,90
Cartolarizzazioni	24,62
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-21,56
Derivati	-2,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,21**
Stati Uniti	73,69
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,60
Europa	**12,53**
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	7,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,23
Medio Oriente	0,26
Asia	**11,25**
Giappone	3,69
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	04/08/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (09/11/2026)	PLN 25,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	19.133,68 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	3,73 PLN
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	PLN
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0530192003

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,27%
Spese correnti	2,28%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR