BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E PLN Hedged

Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

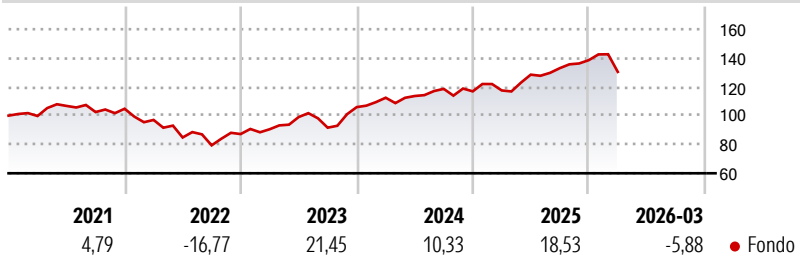
Benchmark Dichiarato
24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD, 36% S&P 500 TR USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,29
6-Mesi	3,75
1-Anno	22,76
3-Anni Ann.ti	14,20
5-Anni Ann.ti	5,93
10-Anni Ann.ti	6,19

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

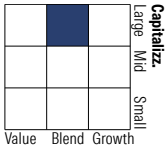
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,88	-	-	-
2025	0,54	9,34	3,50	4,18
2024	6,16	1,06	4,36	-1,46
2023	3,83	9,35	-7,44	15,56
2022	-7,41	-12,56	-6,43	9,86

Portafoglio 28/02/2026

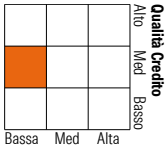
Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,88
Obbligazioni	66,70
Liquidità	-29,00
Altro	4,43

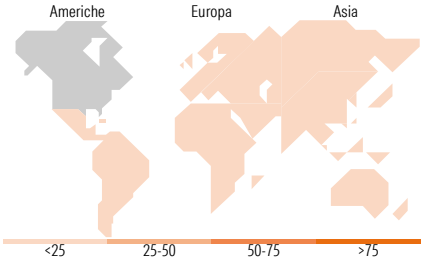
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,80
5 Year Treasury Note Future...	—	4,39
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	3,77
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,33
NVIDIA Corp		2,26
Alphabet Inc Class C		2,23
Nikkei 225 Future Mar 26	—	1,96
May26 Gld C @ 495.000000	—	1,86
Apple Inc		1,84
Germany (Federal Republic...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		989
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.337

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,35
Sensibile	52,10
Difensivo	18,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	155,33
Societario	26,90
Cartolarizzazioni	12,47
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-94,90
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,30**
Stati Uniti	72,44
Canada	1,82
America Latina e Centrale	1,04
Europa	**15,59**
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	9,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,28
Medio Oriente	0,38
Asia	**9,11**
Giappone	2,35
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	2,35

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 (13/04/2026)	PLN 25,20
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	18.359,34 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/04/2026)	3,48 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.	2,28%
Spese correnti	2,28%
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.