

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

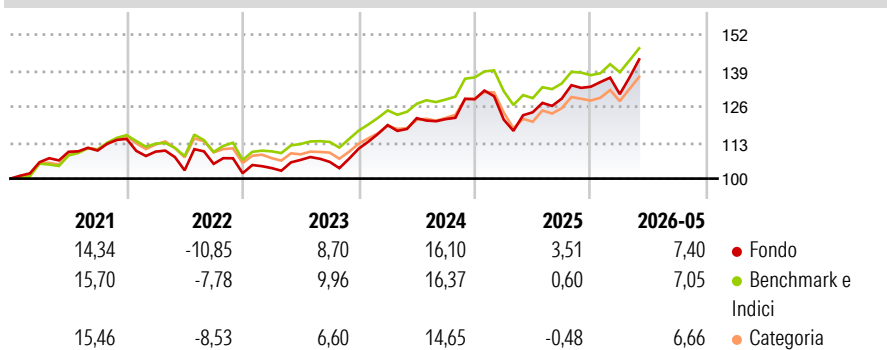
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di società o enti pubblici. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,24	7,95	8,14	2026	-2,01	-	-	-
6-Mesi	8,93	9,03	9,39	2025	-5,70	2,18	3,97	3,33
1-Anno	17,07	16,18	16,37	2024	7,68	2,09	-0,28	5,90
3-Anni Ann.ti	10,87	10,30	9,30	2023	1,82	2,85	-0,66	4,49
5-Anni Ann.ti	5,80	6,84	5,74	2022	-4,03	-6,15	2,28	-3,23
10-Anni Ann.ti	7,08	6,99	5,76					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

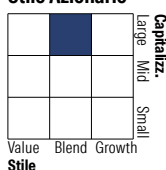
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

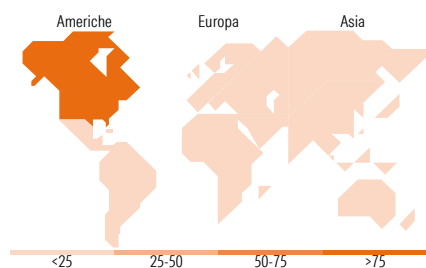
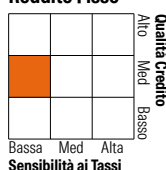
60,69
57,64
-23,09
4,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,79
E-mini S&P 500 Future June 26	—	5,08
NVIDIA Corp		3,14
Alphabet Inc Class C		2,70
Apple Inc		2,61
Nikkei 225 Future June 26	—	2,09
Amazon.com Inc		2,07
Taiwan Semiconductor...		1,71
Broadcom Inc		1,61
Germany (Federal Republic...	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		994
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.400

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,56
Sensibile	59,86
Difensivo	14,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	160,89
Societario	34,61
Cartolarizzazioni	17,64
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-112,68
Derivati	-0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,15
Stati Uniti	73,54
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,64
Europa	13,55
Regno Unito	3,62
Europa Occidentale - Euro	7,71
Europa Occidentale - Non Euro	1,43
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,23
Medio Oriente	0,28
Asia	10,29
Giappone	2,31
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.529,06 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/01/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0724617625		
NAV (26/06/2026)	USD 92,58				

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 produttrici; (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.

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 18.939,51 USD

(31/05/2026)