

# 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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

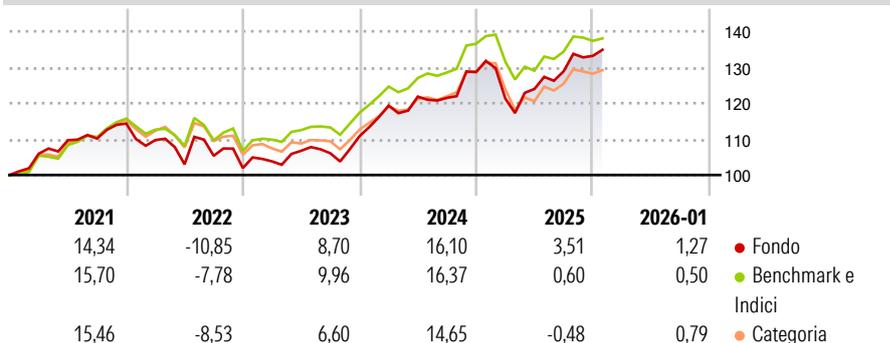
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,89	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	2,36	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,06	5,65	6,51	2025	-5,70	2,18	3,97	3,33
1-Anno	3,02	-0,80	-1,04	2024	7,68	2,09	-0,28	5,90
3-Anni Ann.ti	8,69	7,81	6,49	2023	1,82	2,85	-0,66	4,49
5-Anni Ann.ti	5,44	6,21	5,34	2022	-4,03	-6,15	2,28	-3,23
10-Anni Ann.ti	7,32	6,90	5,78					

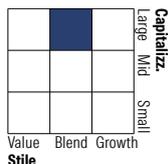
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

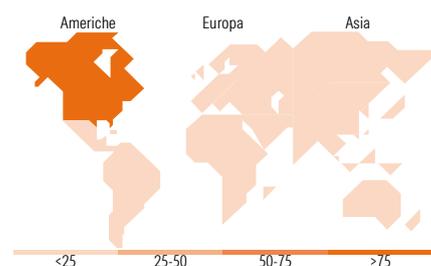
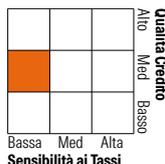


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>77,86</b>
Stati Uniti	75,44
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>14,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,58</b>
Giappone	2,27
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppatisi	2,66
Asia - Emergente	2,06

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.490,73 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.	1,78%
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 (11/02/2026)	USD 90,83				

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4

Patrimonio Netto (Mln) 17.294,61 USD

(31/12/2025)