

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 HKD Hedged

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 USD

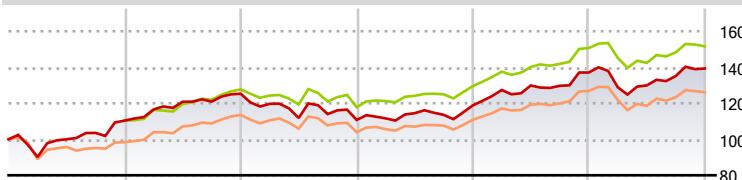
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,53	-11,63	7,29	15,37	1,65	0,81
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	0,55
6-Mesi	7,91	5,65
1-Anno	0,20	-0,80
3-Anni Ann.ti	7,26	7,81
5-Anni Ann.ti	4,09	6,21
10-Anni Ann.ti	6,16	6,90

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-5,96	0,79	4,04
2025	7,21	1,98	-0,16
2024	0,80	2,59	-0,83
2023	-4,49	-6,55	1,91
2022	-2,86	-	-

Portafoglio 31/12/2025



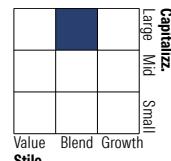
Asset Allocation %

• Azioni	59,87
• Obbligazioni	50,93
• Liquidità	-17,20
• Altro	6,40

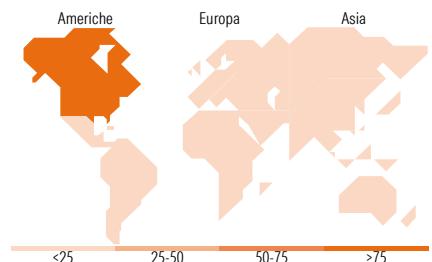
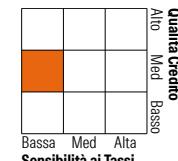
Netta

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

America	77,86
Stati Uniti	75,44
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,62
Europa	14,56
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
Asia	7,58
Giappone	2,27
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	2,66
Asia - Emergenti	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	13/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (10/02/2026)	HKD 21,85

Patrimonio Classe (Mln)

(10/02/2026)

193,77 HKD

Investimento Min. Ingresso

5.000 USD

Investimento Min. Successivo

1.000 USD

T.E.R.

1,78%

Spese correnti

1,78%

Commissione di incentivo

-

Acc

LU0788109477

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 HKD Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 17.294,61 USD
(31/12/2025)