

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 GBP Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati GBP

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target  
Allocation NR GBP  
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

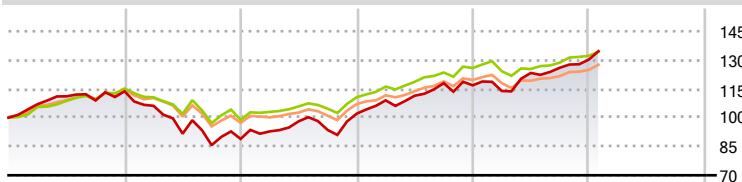
## Morningstar Rating™

★★★

## 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
13,67	-21,78	14,77	14,48	11,46	3,35
15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	1,62
15,21	-15,26	10,10	11,86	4,47	2,15

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	71,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,00	2,80	3,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,06	6,72	6,79	2025	-2,52	8,23	2,20	3,36
1-Anno	13,43	4,57	4,97	2024	6,81	2,23	5,84	-0,95
3-Anni Ann.ti	13,30	9,40	8,08	2023	4,41	5,65	-4,61	9,06
5-Anni Ann.ti	5,02	5,57	4,48	2022	-6,63	-13,66	-6,48	3,75
10-Anni Ann.ti	6,21	5,55	4,28					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

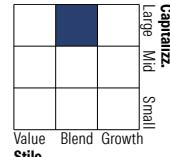
## Portafoglio 31/12/2025



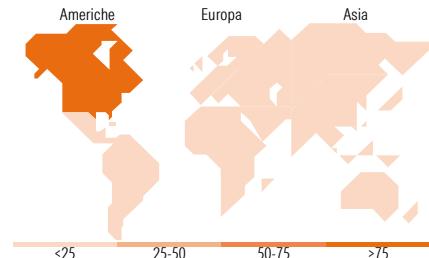
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	59,87
• Obbligazioni	50,93
• Liquidità	-17,20
• Altro	6,40

## 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
■ 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 Sviluppati	2,66
Asia - Emergenti	2,06

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	64,60 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	20/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0827880344		
NAV (11/02/2026)	GBP 51,14				

## BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 GBP Hedged

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