

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 AUD 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,87
6-Mesi	15,43
1-Anno	28,28
3-Anni Ann.ti	12,22
5-Anni Ann.ti	3,44
10-Anni Ann.ti	6,35

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	0,66	-	-	-
2025	-5,06	6,91	5,09	4,03
2024	2,82	4,27	3,25	-5,48
2023	0,10	1,97	-3,98	10,09
2022	-0,87	-14,34	-4,71	1,69

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

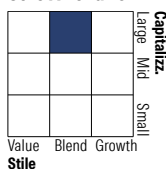
Azioni	54,28
Obbligazioni	47,49
Liquidità	-5,39
Altro	3,62

Netta

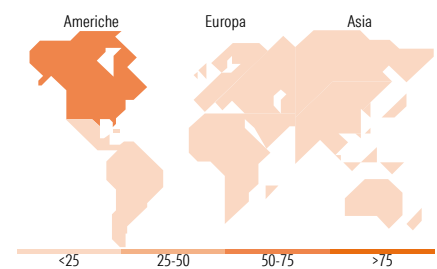
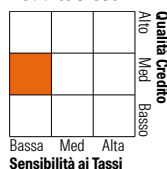
Azioni	54,28
Obbligazioni	47,49
Liquidità	-5,39
Altro	3,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	2,32
Alphabet Inc Class C	📠	2,19
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,94
Apple Inc	📠	1,80
Nikkei 225 Future June 26	-	1,79
Germany (Federal Republic...)	-	1,74
Taiwan Semiconductor...	📠	1,43
Microsoft Corp	📠	1,41
Amazon.com Inc	📠	1,35
United Kingdom of Great...	-	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.044
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.304

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,97
📉 Sensibile	53,43
📈 Difensivo	18,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,16
⚙️ Societario	25,20
🏠 Cartolarizzazioni	13,75
🏢 Enti Locali	0,14
📄 Liquidità ed equivalenti	-36,44
📑 Derivati	-0,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,26
Stati Uniti	70,80
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,95
Europa	16,15
Regno Unito	4,71
Europa Occidentale - Euro	8,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,24
Medio Oriente	0,36
Asia	9,60
Giappone	2,34
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,23 AUD	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	AUD	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	LU0827880187		
NAV (12/05/2026)	AUD 29,05				
Patrimonio Netto (Mln)	17.054,42 USD				

(31/03/2026)