

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50% Citi SwissGBI & 50% MSCI Wld Free
NR
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

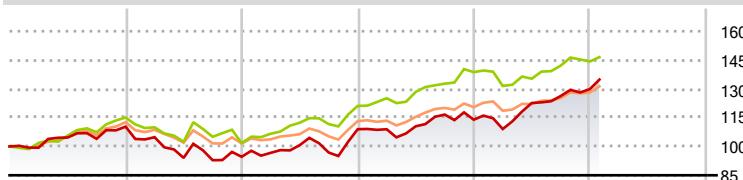
Morningstar Rating™

★★★

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
10,31	-14,22	15,17	4,53	13,96	3,86
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

● Fondo
● Benchmark e Indici
● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	40,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	Alto

Basati su Cat 50% Citi SwissGBI & 50% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,93	0,92	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,44	6,11	8,51	2025	-4,24	12,42	2,99	2,79
1-Anno	17,24	4,10	9,10	2024	-0,01	1,40	5,52	-2,29
3-Anni Ann.ti	11,35	11,39	7,84	2023	2,16	4,13	-3,80	12,55
5-Anni Ann.ti	5,51	7,68	5,48	2022	-4,98	-10,27	-1,28	1,91
10-Anni Ann.ti	7,34	7,18	5,32					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

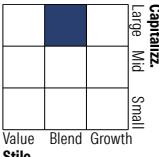
Portafoglio 31/12/2025



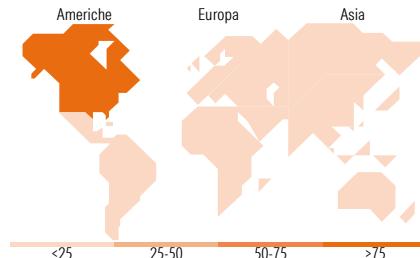
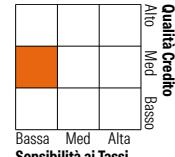
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,87
● Obbligazioni	50,93
● Liquidità	-17,20
● Altro	6,40

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
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	Patrimonio Classe (Mln)	3,67 CHF	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	CHF	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	LU0827880260		
NAV (11/02/2026)	CHF 17,81				

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged

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