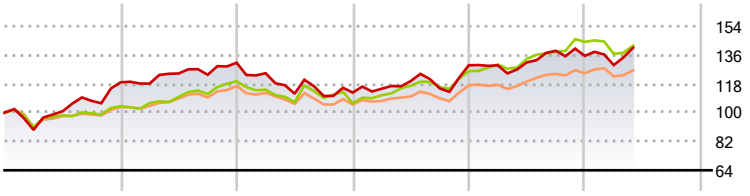
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	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	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
18,91	10,31	-14,22	15,17	4,53	3,77	● Fondo
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	-1,65	● Benchmark e Indici
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	1,35	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	65,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,55	1,61	2,84
6-Mesi	6,70	-3,82	1,32
1-Anno	10,08	4,37	4,80
3-Anni Ann.ti	8,54	9,70	5,61
5-Anni Ann.ti	7,43	7,35	5,62
10-Anni Ann.ti	4,14	5,24	2,83

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

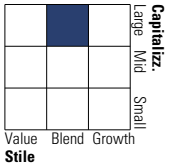
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,24	-	-	-
2024	-0,01	1,40	5,52	-2,29
2023	2,16	4,13	-3,80	12,55
2022	-4,98	-10,27	-1,28	1,91
2021	-0,64	5,33	-0,64	6,09

Portafoglio 31/05/2025

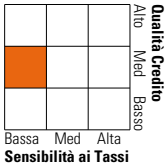
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	56,15
● Obbligazioni	50,13
● Liquidità	-10,53
● Altro	4,25

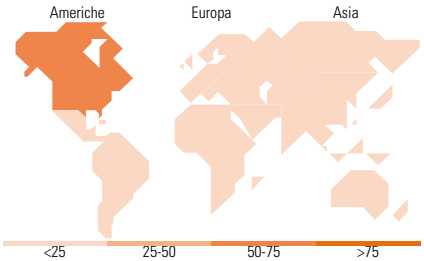
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,73
5 Year Treasury Note Future...	—	3,76
Euro Bobl Future June 25	—	3,46
E-mini S&P 500 Future June 25	—	3,11
Microsoft Corp		2,48
NVIDIA Corp		2,15
Germany (Federal Republic...	—	1,90
Amazon.com Inc		1,71
Nikkei 225 Future June 25	—	1,69
SPDR® Gold Shares	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		974
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.969

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,80
Sensibile	51,38
Difensivo	16,82

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,09
Societario	36,27
Cartolarizzazioni	14,97
Enti Locali	0,23
Liquidità ed equivalenti	-40,06
Derivati	1,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,28**
Stati Uniti	72,04
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,68
Europa	**18,17**
Regno Unito	5,48
Europa Occidentale - Euro	9,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,24
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,11
Medio Oriente	0,45
Asia	**7,55**
Giappone	2,48
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergente	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	20/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (26/06/2025)	CHF 16,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	15.949,38 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	3,10 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0827880260

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.