

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

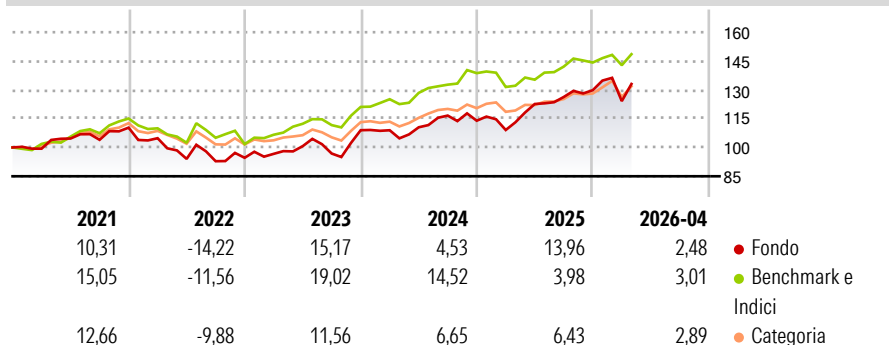
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di società o enti pubblici. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	44,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	Alto

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

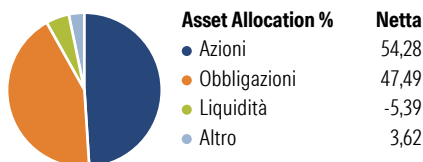
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	2,22	0,62	2026	-4,38	-	-	-
6-Mesi	4,44	3,17	4,21	2025	-4,24	12,42	2,99	2,79
1-Anno	17,45	12,15	12,03	2024	-0,01	1,40	5,52	-2,29
3-Anni Ann.ti	11,01	11,49	7,62	2023	2,16	4,13	-3,80	12,55
5-Anni Ann.ti	5,72	7,81	5,22	2022	-4,98	-10,27	-1,28	1,91
10-Anni Ann.ti	6,59	6,96	4,59					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



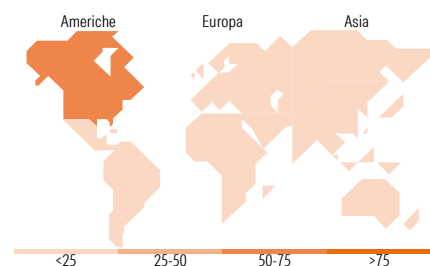
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med. Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



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 Sviluppatisi	4,34
Asia - Emergente	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,58 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 (12/05/2026)	CHF 17,84				

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 17.054,42 USD

(31/03/2026)