

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

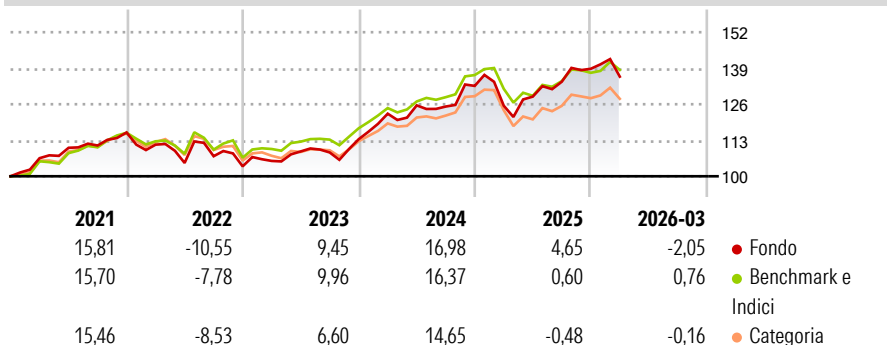
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

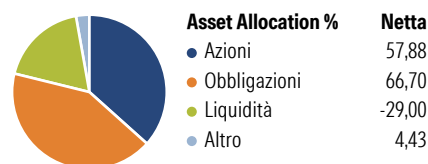
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	0,20	-0,21	2026	-2,05	-	-	-
6-Mesi	3,20	2,97	3,09	2025	-5,39	2,61	4,16	3,50
1-Anno	19,32	14,84	15,89	2024	8,12	2,45	-0,33	5,96
3-Anni Ann.ti	10,00	8,88	7,76	2023	1,88	3,24	-0,32	4,40
5-Anni Ann.ti	5,56	5,88	4,94	2022	-3,79	-5,93	2,32	-3,41
10-Anni Ann.ti	7,10	6,37	5,19					

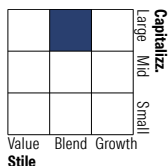
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026

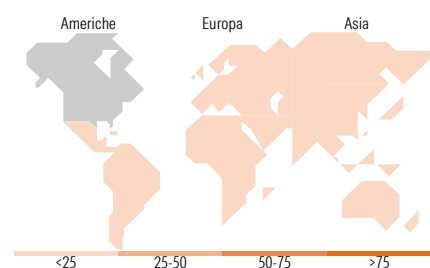
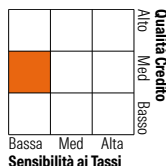


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,80
5 Year Treasury Note Future...	—	4,39
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	3,77
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,33
NVIDIA Corp		2,26
Alphabet Inc Class C		2,23
Nikkei 225 Future Mar 26	—	1,96
May26 Gld C @ 495.000000	—	1,86
Apple Inc		1,84
Germany (Federal Republic...)	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		989
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.337

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,35
Sensibile	52,10
Difensivo	18,55

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	155,33
Societario	26,90
Cartolarizzazioni	12,47
Enti Locali	0,12
Liquidità ed equivalenti	-94,90
Derivati	0,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,30</b>
Stati Uniti	72,44
Canada	1,82
America Latina e Centrale	1,04
<b>Europa</b>	<b>15,59</b>
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	9,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,48
Africa	0,28
Medio Oriente	0,38
<b>Asia</b>	<b>9,11</b>
Giappone	2,35
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppatisi	3,81
Asia - Emergente	2,35

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	40,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	20/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0827880005		
NAV (13/04/2026)	EUR 76,45				

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4

Patrimonio Netto (Mln) 18.359,34 USD

(28/02/2026)