

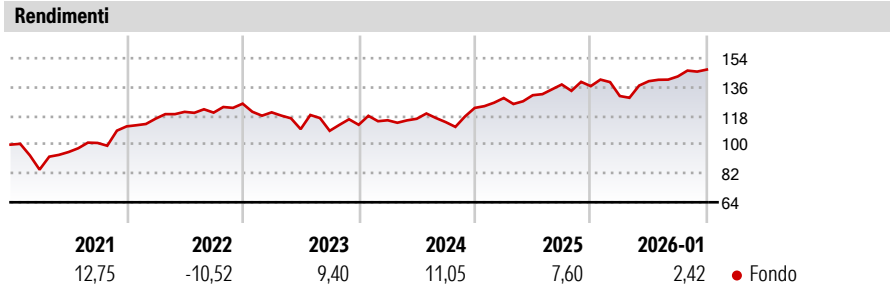
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 SGD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized 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	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	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,92	2025	-4,51	7,10	2,13	3,02
1-Anno	7,36	2024	5,02	1,36	5,13	-0,76
3-Anni Ann.ti	8,85	2023	2,52	0,81	-1,79	7,78
5-Anni Ann.ti	5,50	2022	-4,33	-8,72	-0,94	3,44
10-Anni Ann.ti	7,78					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni 59,87
● Obbligazioni 50,93
● Liquidità -17,20
● Altro 6,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz. Large Mid Small
Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi Basso Med Alto

Ripartizione Geografica %

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

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 - Emergente		2,06

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 SGD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	20/09/2012	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	SGD 23,06	ISIN	LU0827880690		
Patrimonio Netto (Mln)	17.294,61 USD				
(31/12/2025)					