

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 SGD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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™

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	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,88
6-Mesi	5,47
1-Anno	13,42
3-Anni Ann.ti	9,94
5-Anni Ann.ti	5,60
10-Anni Ann.ti	7,19

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,90	-	-	-
2025	-4,51	7,10	2,13	3,02
2024	5,02	1,36	5,13	-0,76
2023	2,52	0,81	-1,79	7,78
2022	-4,33	-8,72	-0,94	3,44

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

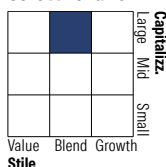
Azioni	54,28
Obbligazioni	47,49
Liquidità	-5,39
Altro	3,62

Netta

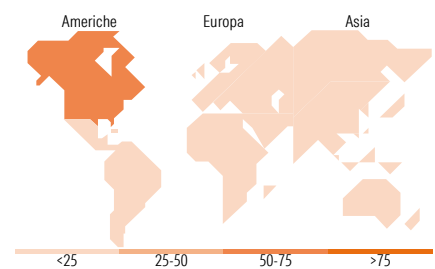
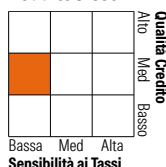
Azioni	54,28
Obbligazioni	47,49
Liquidità	-5,39
Altro	3,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

Settore	Fondo
Ciclico	27,97
Sensibile	53,43
Difensivo	18,60

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	98,16
Societario	25,20
Cartolarizzazioni	13,75
Enti Locali	0,14
Liquidità ed equivalenti	-36,44
Derivati	-0,82

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2,31 SGD	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	SGD	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	LU0827880690		
NAV (12/05/2026)	SGD 23,14				
Patrimonio Netto (Mln)	17.054,42 USD				

(31/03/2026)