

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

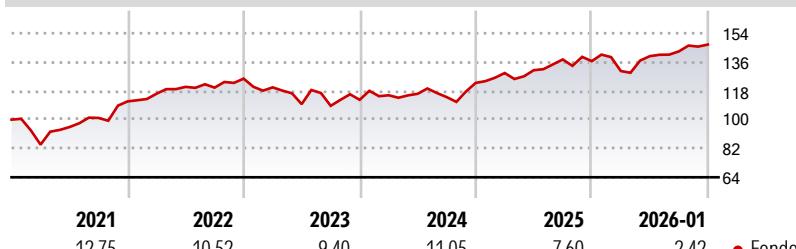
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,61
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,57
6-Mesi	8,92
1-Anno	7,36
3-Anni Ann.ti	8,85
5-Anni Ann.ti	5,50
10-Anni Ann.ti	7,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

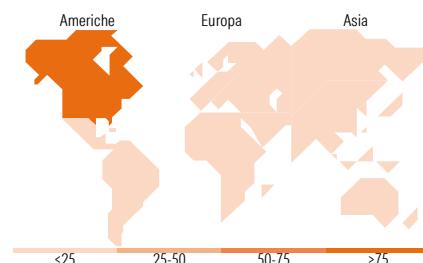
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta



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 - Emergenti	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	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 (10/02/2026)	SGD 23,06				
Patrimonio Netto (Mln)	17.294,61 USD				
(31/12/2025)					