

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
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

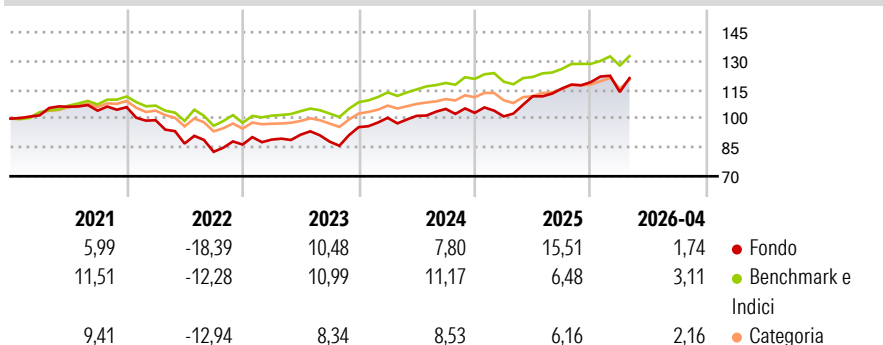
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	76,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

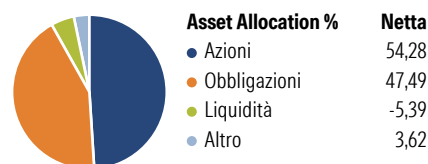
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,95	1,62	2026	-4,30	-	-	-
6-Mesi	5,85	4,10	4,27	2025	-1,81	10,39	3,57	2,90
1-Anno	18,83	12,33	12,32	2024	5,08	1,04	3,55	-1,94
3-Anni Ann.ti	11,51	9,39	8,34	2023	2,98	2,89	-3,96	8,58
5-Anni Ann.ti	3,48	5,23	3,43	2022	-6,41	-12,27	-4,92	4,55
10-Anni Ann.ti	5,61	5,77	4,09					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

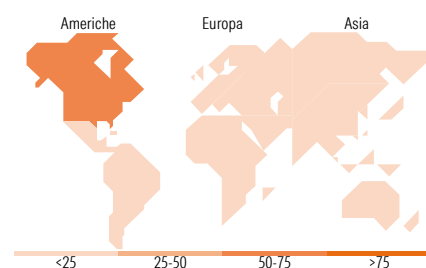
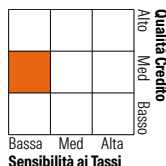


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	2,32
Alphabet Inc Class C	Technology	2,19
E-mini S&P 500 Future June 26	Commodity	1,94
Apple Inc	Technology	1,80
Nikkei 225 Future June 26	Commodity	1,79
Germany (Federal Republic...)	Government	1,74
Taiwan Semiconductor...	Technology	1,43
Microsoft Corp	Technology	1,41
Amazon.com Inc	Technology	1,35
United Kingdom of Great...	Government	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 %

Geografia	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)	5,50 EUR	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	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	LU0827880773		
NAV (11/05/2026)	EUR 48,71				

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D4 EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 17.054,42 USD

(31/03/2026)