# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 CNH Hedged

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

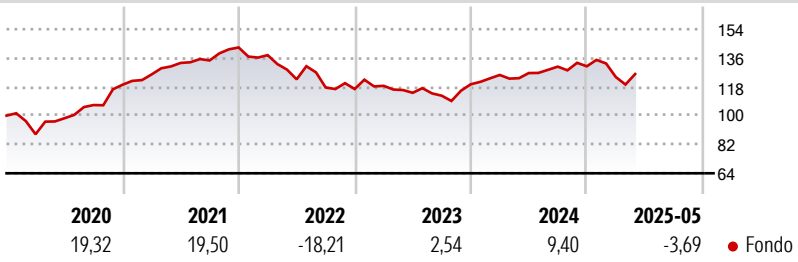
**Benchmark Dichiarato**
24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD, 36% S&P 500 TR USD

**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.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,23 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,77 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,08 |
| 6-Mesi | -2,84 |
| 1-Anno | 0,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,76 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,69 |

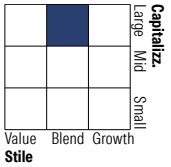
Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

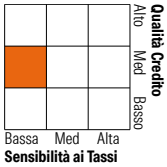
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,12 | - | - | - |
| 2024 | 4,87 | 0,95 | 3,17 | 0,16 |
| 2023 | 1,72 | -3,67 | -1,59 | 6,34 |
| 2022 | -3,35 | -10,98 | -4,17 | -0,79 |
| 2021 | 5,38 | 5,71 | 1,17 | 6,02 |

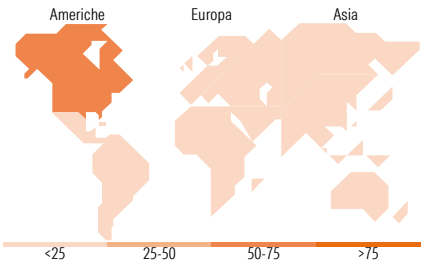
## Portafoglio 31/05/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 56,15 |
| Obbligazioni | 50,13 |
| Liquidità | -10,53 |
| Altro | 4,25 |

**Morningstar Style Box®**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 8,73 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,76 |
| Euro Bobl Future June 25 | — | 3,46 |
| E-mini S&P 500 Future June 25 | — | 3,11 |
| Microsoft Corp | | 2,48 |
| NVIDIA Corp | | 2,15 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,90 |
| Amazon.com Inc | | 1,71 |
| Nikkei 225 Future June 25 | — | 1,69 |
| SPDR® Gold Shares | — | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 974 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.969 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 31,80 |
| Sensibile | 51,38 |
| Difensivo | 16,82 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 87,09 |
| Societario | 36,27 |
| Cartolarizzazioni | 14,97 |
| Enti Locali | 0,23 |
| Liquidità ed equivalenti | -40,06 |
| Derivati | 1,50 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **74,28** |
| Stati Uniti | 72,04 |
| Canada | 1,57 |
| America Latina e Centrale | 0,68 |
| **Europa** | **18,17** |
| Regno Unito | 5,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,24 |
| Europa dell'Est | 0,12 |
| Africa | 0,11 |
| Medio Oriente | 0,45 |
| **Asia** | **7,55** |
| Giappone | 2,48 |
| Australasia | 0,42 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,26 |
| Asia - Emergente | 2,39 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Telefono | +44 20 77433000 |
| Web | www.blackrock.com |
| Data di Partenza | 21/05/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 |
| NAV (26/06/2025) | CNH 188,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 15.949,38 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025) | 191,30 CNY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CNH |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1062906877 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,77% |
| Spese correnti | 1,77% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.