

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A12

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
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

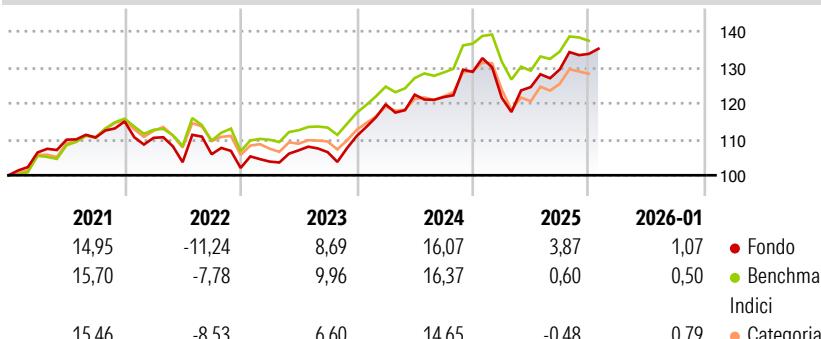
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | -0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 1,26 | 3Y Std Dev | 8,55 | |
| 3Y R-Squared | 90,19 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | +Med | |
| 3Y Tracking Error | 3,30 | 10Y Risk | +Med | |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,15 | 0,55 | 1,29 |
| 6-Mesi | 8,32 | 5,65 | 6,51 |
| 1-Anno | 2,35 | -0,80 | -1,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,63 | 7,81 | 6,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,35 | 6,21 | 5,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,10 | 6,90 | 5,78 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -5,58 | 2,43 | 3,93 | 3,33 |
| 2024 | 7,92 | 2,26 | -0,55 | 5,76 |
| 2023 | 1,74 | 3,01 | -0,47 | 4,21 |
| 2022 | -3,97 | -6,12 | 2,12 | -3,59 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

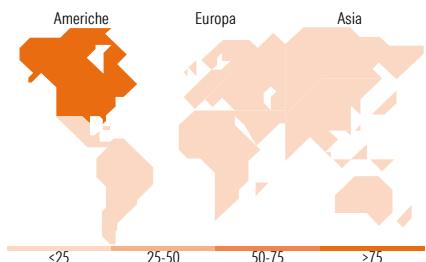
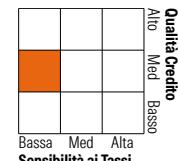
Netta

Morningstar Style Box®



Stile Azionario

Reddito Fisso



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) (10/02/2026) | 23,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,78% |
| Data di Partenza | 03/04/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 | ISIN | LU1960222104 | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 16,14 | | | | |

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A12

Patrimonio Netto (Mln) 17.294,61 USD
(31/12/2025)