

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

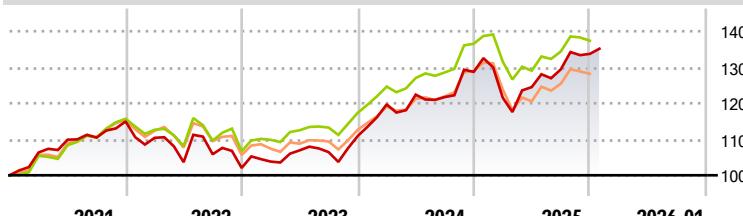
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
14,95	-11,24	8,69	16,07	3,87	1,07
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

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
6-Mesi	8,32	5,65
1-Anno	2,35	-0,80
3-Anni Ann.ti	8,63	7,81
5-Anni Ann.ti	5,35	6,21
10-Anni Ann.ti	7,10	6,90

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



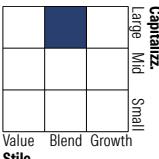
Asset Allocation %

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

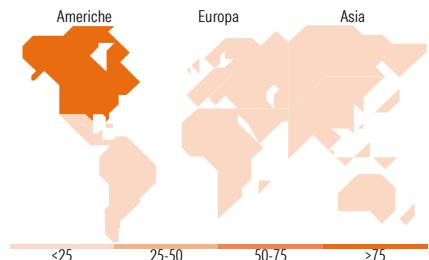
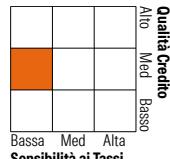
Netta

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
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

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)	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)