BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund AI2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

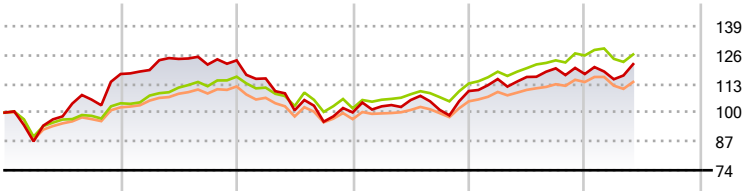
Benchmark Dichiarato
24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD, 36% S&P 500 TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
17,42	5,24	-19,00	9,65	6,99	3,79	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,36	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	0,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,91	0,72	0,42
6-Mesi	7,34	0,17	0,03
1-Anno	9,10	4,92	3,52
3-Anni Ann.ti	6,98	6,86	5,32
5-Anni Ann.ti	5,06	5,58	3,92
10-Anni Ann.ti	3,02	4,42	2,54

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

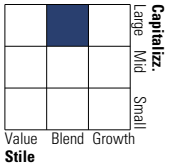
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,02	-	-	-
2024	4,92	0,82	3,34	-2,13
2023	2,74	2,76	-4,21	8,42
2022	-6,59	-12,47	-5,06	4,34
2021	1,53	4,21	-2,06	1,56

Portafoglio 31/05/2025

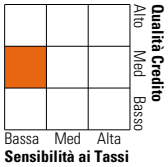
Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,15
Obbligazioni	50,13
Liquidità	-10,53
Altro	4,25

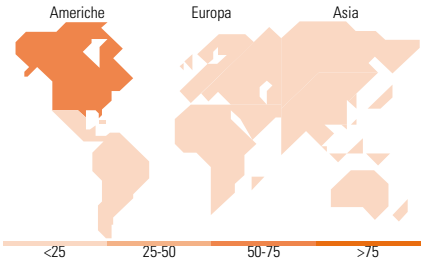
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





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	03/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (26/06/2025)	EUR 13,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	15.949,38 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2025)	2,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1960222286

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,78%
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.