

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A 9G SGD 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,73
6-Mesi	5,11
1-Anno	12,68
3-Anni Ann.ti	9,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-3,08	Q1	-	Q2	-	Q3	-	Q4	-
2025	-4,70	Q1	6,91	Q2	2,00	Q3	2,77	Q4	-0,93
2024	4,77	Q1	1,17	Q2	4,91	Q3	-0,93	Q4	7,56
2023	2,26	Q1	0,72	Q2	-1,96	Q3	7,56	Q4	3,32
2022	-4,44	Q1	-8,99	Q2	-1,11	Q3	3,32	Q4	-

Portafoglio 31/03/2026

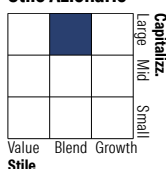


Asset Allocation %

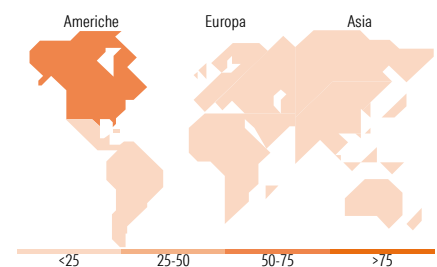
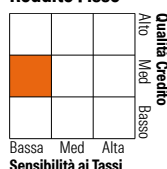
Azioni	54,28
Obbligazioni	47,49
Liquidità	-5,39
Altro	3,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

Ciclico	27,97
Sensibile	53,43
Difensivo	18,60

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	98,16
Societario	25,20
Cartolarizzazioni	13,75
Enti Locali	0,14
Liquidità ed equivalenti	-36,44
Derivati	-0,82

Ripartizione Geografica %

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 Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU2354320645		
NAV (12/05/2026)	SGD 10,24				
Patrimonio Netto (Mln)	17.054,42 USD				

(31/03/2026)