

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A 9G AUD 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&amp;P 500 TR USD

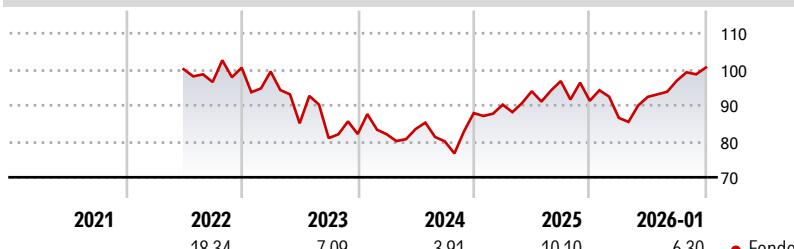
## Morningstar Rating™

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	0,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	10,75
6-Mesi	17,31
1-Anno	14,07
3-Anni Ann.ti	7,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,20	6,73	4,86	3,78
2024	2,67	4,12	3,01	-5,64
2023	-0,09	1,81	-4,09	9,77
2022	-1,05	-14,47	-4,83	1,40

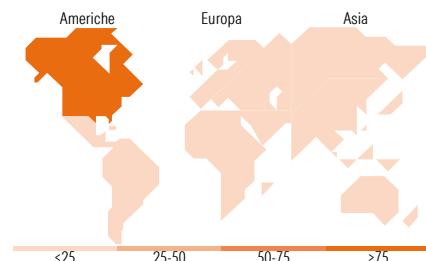
### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

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

#### Netta



### 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
<b>America</b>	<b>77,86</b>
Stati Uniti	75,44
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,62
<b>Europa</b>	<b>14,56</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,58</b>
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)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU2354320728	
NAV (10/02/2024)	AUD 10,35			
Patrimonio Netto (Mln)	17.294,61 USD			
(31/12/2023)				