

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&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

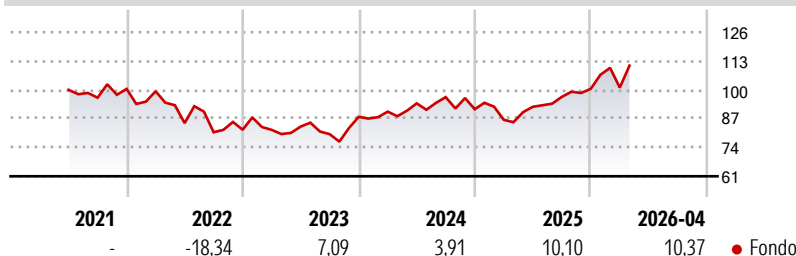
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,60
6-Mesi	14,94
1-Anno	27,27
3-Anni Ann.ti	11,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,51	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

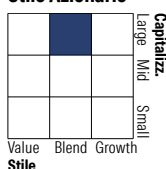
Azioni	54,28
Obbligazioni	47,49
Liquidità	-5,39
Altro	3,62

Netta

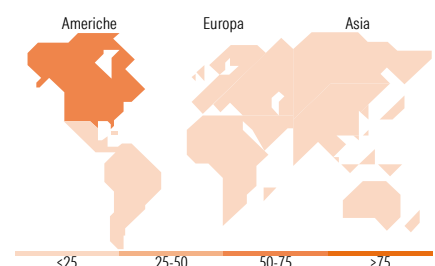
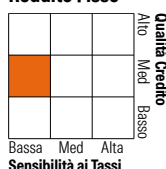
Azioni	54,28
Obbligazioni	47,49
Liquidità	-5,39
Altro	3,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

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

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
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 AUD	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	AUD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	30/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU2354320728		
NAV (12/05/2026)	AUD 10,36				
Patrimonio Netto (Mln)	17.054,42 USD				

(31/03/2026)