

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

Rendimenti



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 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/12/2025



Asset Allocation %

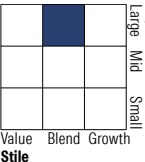
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

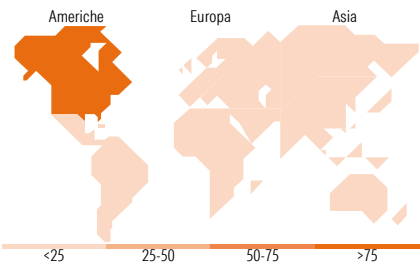
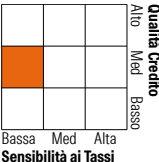
59,87
50,93
-17,20
6,40

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	118,35
🏢 Societario	32,43
🏠 Cartolarizzazioni	14,99
🏢 Enti Locali	0,15
📱 Liquidità ed equivalenti	-65,63
📄 Derivati	-0,30

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 - Emergente	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	AUD 10,35	ISIN	LU2354320728		
Patrimonio Netto (Mln)	17.294,61 USD				
(31/12/2025)					