

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
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

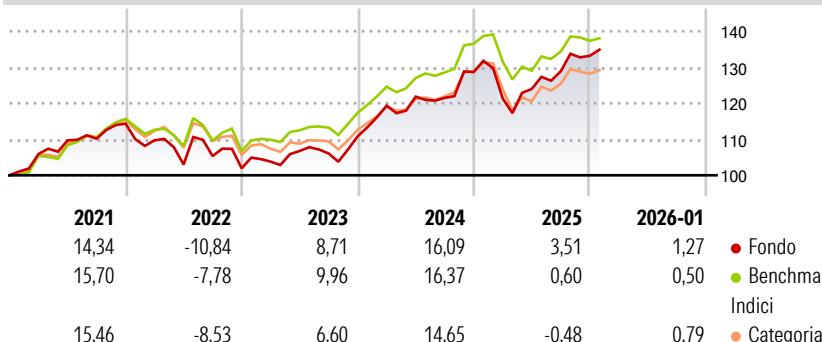
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,31	
3Y R-Squared	91,44	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	+Med	

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	1,14	1,86
6-Mesi	8,34	5,70	6,54
1-Anno	3,45	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	8,61	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	5,39	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	7,27	7,15	5,94

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,70	2,17	3,97	3,33
2024	7,67	2,10	-0,27	5,90
2023	1,81	2,85	-0,65	4,51
2022	-4,04	-6,14	2,27	-3,22

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

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

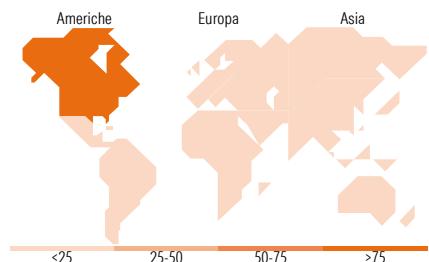
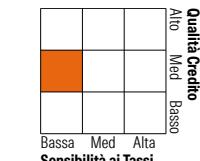
### Netta

### 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

<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) (12/02/2026)	7.620,57 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 USD 1.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,78%
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	03/01/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0072462426		
NAV (12/02/2026)	USD 96,23				

## BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2

Patrimonio Netto (Mln) 17.294,61 USD  
(31/12/2025)