

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2

## 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

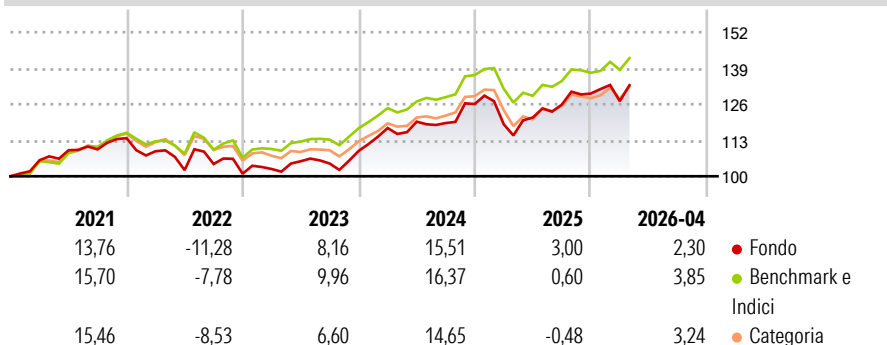
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli di società o enti pubblici. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	92,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	+Med

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

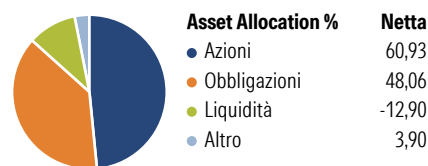
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	4,31	4,32	2026	-2,14	-	-	-
6-Mesi	5,47	6,09	6,91	2025	-5,80	2,04	3,84	3,20
1-Anno	12,76	11,37	12,31	2024	7,56	1,96	-0,41	5,76
3-Anni Ann.ti	9,48	9,54	8,64	2023	1,68	2,73	-0,79	4,37
5-Anni Ann.ti	5,22	6,90	6,00	2022	-4,15	-6,26	2,15	-3,34
10-Anni Ann.ti	6,34	6,82	5,74					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026

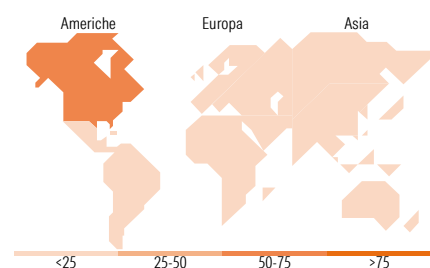
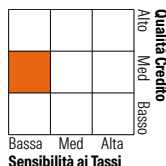


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	2,79
NVIDIA Corp	IT	2,64
Apple Inc	IT	2,10
Nikkei 225 Future June 26	-	1,98
E-mini S&P 500 Future June 26	-	1,78
Amazon.com Inc	IT	1,72
Germany (Federal Republic...)	-	1,66
Taiwan Semiconductor...	IT	1,66
Broadcom Inc	IT	1,47
Microsoft Corp	IT	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		996
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.385

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,56
Sensibile	56,36
Difensivo	16,08

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	125,59
Societario	36,86
Cartolarizzazioni	18,53
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-81,14
Derivati	0,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>74,43</b>
Stati Uniti	71,28
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,85
<b>Europa</b>	<b>15,20</b>
Regno Unito	4,33
Europa Occidentale - Euro	8,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,24
Medio Oriente	0,35
<b>Asia</b>	<b>10,37</b>
Giappone	2,49
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppatisi	5,10
Asia - Emergente	2,16

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.350,49 USD	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	USD	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0147396450		
NAV (13/05/2026)	USD 86,54				

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2

Patrimonio Netto (Mln) 18.257,73 USD

(30/04/2026)