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	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,45	
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	9,04	
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

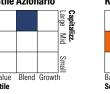
Rendimenti 140 120 100 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,72 9,28 13,76 -11,28 8,16 15,51 Fondo 15,70 -7,78 9,96 • Benchmark e 16,37 Indici -1.38 15,46 -8.53 6,60 14,65 -0,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	2,18	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	7,34	5,79	6,14	2025	-5,80	2,04	3,84	-
1-Anno	0,76	-0,56	-1,46	2024	7,56	1,96	-0,41	5,76
3-Anni Ann.ti	7,53	7,42	6,00	2023	1,68	2,73	-0,79	4,37
5-Anni Ann.ti	5,55	6,54	5,67	2022	-4,15	-6,26	2,15	-3,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/20:	5,40 ₂₅	6,11	4,75	2021	5,79	3,43	0,27	3,69

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

29,41

Americhe	Eui	гора	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	6,68
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	4,36
2 Year Treasury Note Future	_	3,89
NVIDIA Corp		2,93
Ultra US Treasury Bond	-	2,71
Microsoft Corp		2,71
Apple Inc		2,53
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,42
Nov25 Gld C @ 360.000000	_	2,39
Alphabet Inc Class C		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		939
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2.099

w Sensibile	54,02
→ Difensivo Fixed Income Sector Weightings %	16,57 Fondo
₩ Governativo	85,42
Societario	26,85
★ Cartolarizzazioni	11,81
Enti Locali	0,12
🚅 Liquidità ed equivalenti	-22,64
Derivati	-1,56

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	78,91		
Stati Uniti	76,81		
Canada	1,56		
America Latina e Centrale	0,54		
Europa	14,25		
Regno Unito	3,78		
Europa Occidentale - Euro	8,23		
Europa Occidentale - Non Euro	1,57		
Europa dell'Est	0,14		
Africa	0,19		
Medio Oriente	0,35		
Asia	6,83		
Giappone	2,28		
Australasia	0,50		
Asia - Paesi Sviluppati	2,44		
Asia - Emergente	1,61		

BlackRock (Luxembourg) SA
+44 20 77433000
www.blackrock.com
01/07/2002
-
01/04/2019
USD 82,38

Patrimonio Classe (MIn)	1.321,38 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0147396450

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,27%
Spese correnti	2,28%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2

Patrimonio Netto (MIn)

17.293,62 USD

(31/10/2025)

