

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

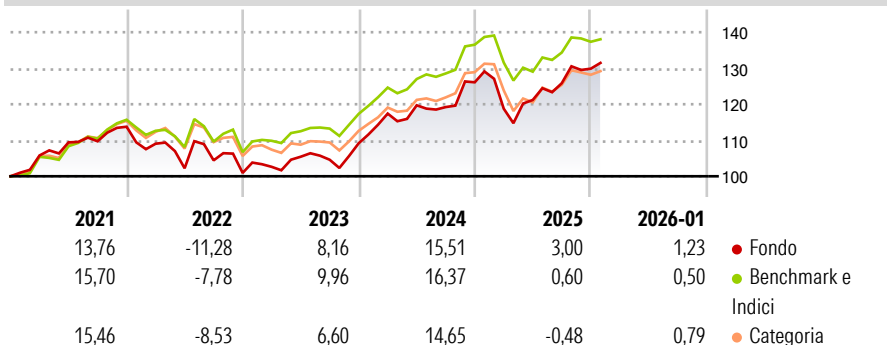
Il Global Allocation Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo senza limiti prestabiliti in titoli azionari, obbligazionari e strumenti monetari di società o enti pubblici di tutto il mondo. In normali condizioni di mercato il Comparto investirà almeno il 70% del patrimonio complessivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	91,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

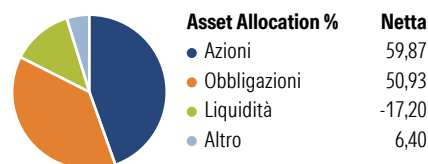
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	1,14	1,86
6-Mesi	8,06	5,70	6,54
1-Anno	2,94	-0,02	-0,34
3-Anni Ann.ti	8,06	7,97	6,63
5-Anni Ann.ti	4,86	6,28	5,37
10-Anni Ann.ti	6,74	7,15	5,94

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

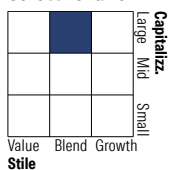
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,80	2,04	3,84	3,20
2024	7,56	1,96	-0,41	5,76
2023	1,68	2,73	-0,79	4,37
2022	-4,15	-6,26	2,15	-3,34

Portafoglio 31/12/2025

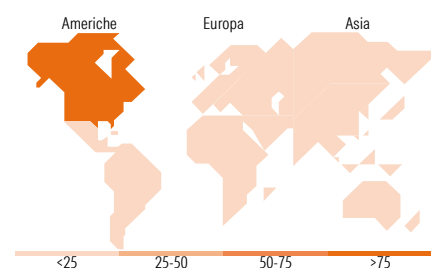
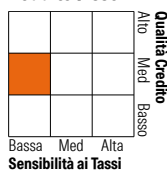


Morningstar Style Box®

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)	1.353,83 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,28%
Data di Partenza	01/07/2002	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 85,42	ISIN	LU0147396450		

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2

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