

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund C2

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

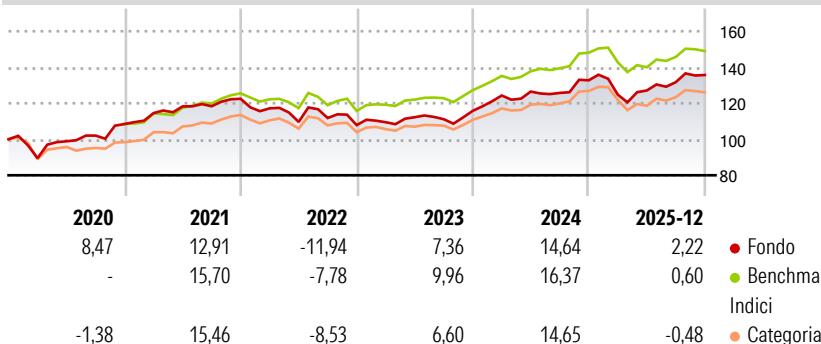
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	91,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,95	3,47	3,83
6-Mesi	7,99	7,74	7,91
1-Anno	2,88	1,66	0,95
3-Anni Ann.ti	7,78	8,84	6,76
5-Anni Ann.ti	4,57	6,64	5,31
10-Anni Ann.ti	5,31	6,67	4,88

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,99	1,85	3,65	3,01
2024	7,35	1,76	-0,59	5,56
2023	1,50	2,53	-0,97	4,17
2022	-4,32	-6,44	1,96	-3,52

Portafoglio 31/12/2025



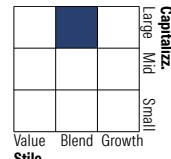
Asset Allocation %

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

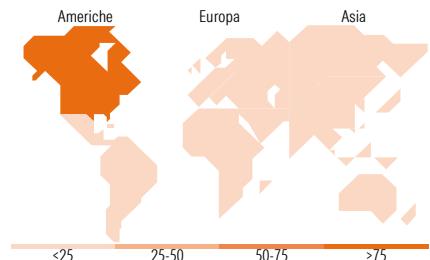
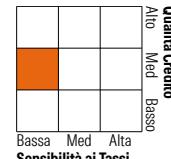
Netta

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

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 - Emergenti	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	378,38 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.	3,03%
Data di Partenza	01/07/2002	UCITS	Si	Spese correnti	3,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0147395726		
NAV (19/01/2026)	USD 66,87				

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund C2

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