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

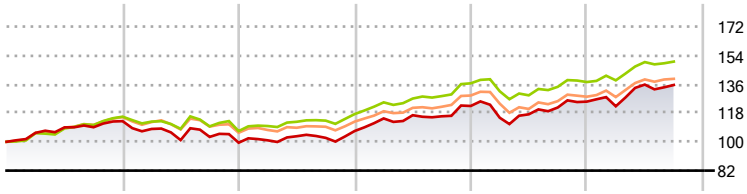
Benchmark Dichiarato
24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD, 36% S&P 500 (TR) (1970)

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	12,91	-11,94	7,36	14,64	2,22	8,33
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	9,30
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	8,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	91,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	3,16	3,03
6-Mesi	5,70	7,32	6,65
1-Anno	7,65	10,48	10,12
3-Anni Ann.ti	10,84	11,24	10,67
5-Anni Ann.ti	3,96	6,26	5,17
10-Anni Ann.ti	5,23	6,72	5,47

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,31	11,07	-0,17	-
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

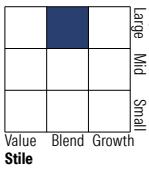
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,22
Obbligazioni	34,02
Liquidità	2,29
Altro	4,47

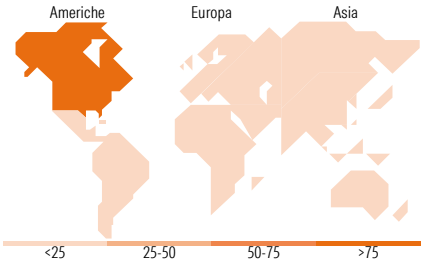
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	3,80
Apple Inc		2,53
NVIDIA Corp		2,39
Nikkei 225 Future Dec 26	—	2,27
Microsoft Corp		1,90
SPDR® Gold Shares	—	1,90
Oct26 Gld P @ 400.000000	—	1,74
Euro Schatz Future Dec 26	—	1,63
Alphabet Inc Class C		1,59
Germany (Federal Republic...	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.034
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.328

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,16
Sensibile	60,11
Difensivo	14,73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,22
Societario	33,90
Cartolarizzazioni	24,62
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	-21,56
Derivati	-2,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,21**
Stati Uniti	73,69
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,60
Europa	**12,53**
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	7,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,23
Medio Oriente	0,26
Asia	**11,25**
Giappone	3,69
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	5,08
Asia - Emergente	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	01/07/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (30/10/2026)	USD 67,96
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	383,89 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0147395726
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,02%
Spese correnti	3,02%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)	19.133,68 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.