

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
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

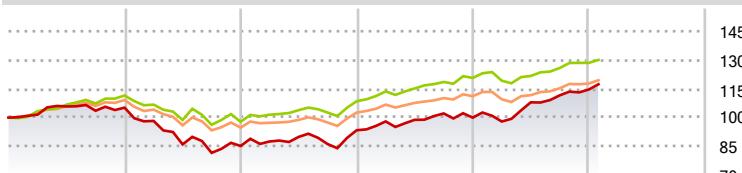
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,20	-18,98	9,63	7,01	14,63	2,41
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	71,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,11	2,09	2,88
6-Mesi	9,20	6,15	6,43
1-Anno	15,35	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	10,15	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,67	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	5,43	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	10,19	3,39	2,69
2024	4,90	0,85	3,36	-2,13
2023	2,76	2,71	-4,16	8,38
2022	-6,57	-12,44	-5,11	4,37

Portafoglio 31/12/2025



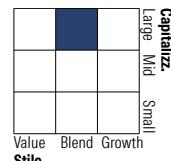
Asset Allocation %

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

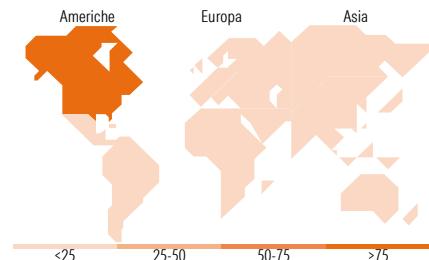
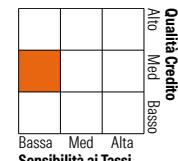
Netta

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) (10/02/2026)	860,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	22/04/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0212925753		
NAV (11/02/2026)	EUR 52,69				

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

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