

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 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

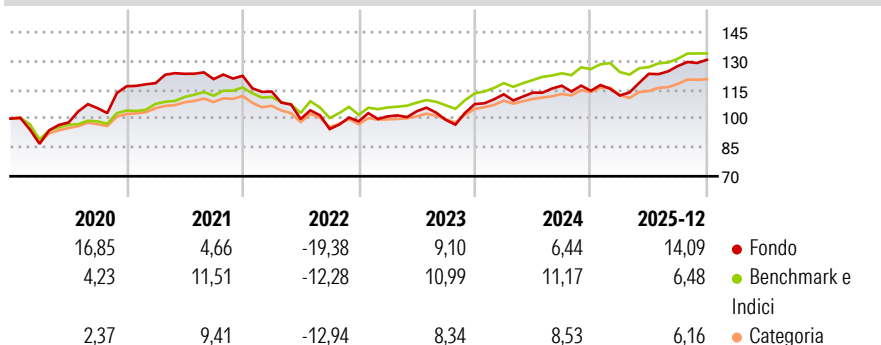
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

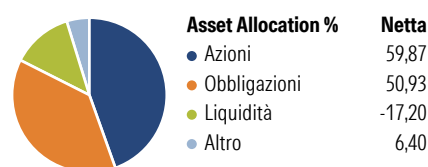
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 1,28 | 3Y Std Dev | 8,68 |
| 3Y R-Squared | 72,59 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,83 | 10Y Risk | Alto |

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

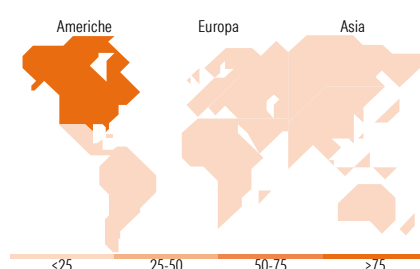
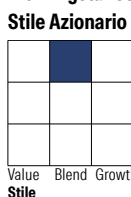
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,07 | 1,28 | 1,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,40 | 5,20 | 5,89 | 2025 | -2,12 | 10,05 | 3,27 | 2,56 |
| 1-Anno | 14,93 | 6,19 | 6,54 | 2024 | 4,75 | 0,74 | 3,21 | -2,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,06 | 8,58 | 7,41 | 2023 | 2,63 | 2,59 | -4,28 | 8,25 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,79 | 5,46 | 3,76 | 2022 | -6,68 | -12,54 | -5,23 | 4,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,58 | 5,60 | 4,05 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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) | 373,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +44 20 77433000 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.blackrock.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,28% |
| Data di Partenza | 22/04/2005 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,27% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 48,64 | ISIN | LU0212926132 | | |

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 EUR Hedged

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