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.

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,83 0,17 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 1,16 3Y Std Dev 9,00 3Y R-Squared 71,88 3Y Risk Alto 3Y Info Ratio 0,22 5Y Risk Alto 3Y Tracking Error 4,90 10Y Risk Alto Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 16,85 4,66 -19,38 9,10 6,44 11,24 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 4,29 • Benchmark e 11,17 Indici 9.41 3,91 2.37 -12.94 8.34 8.53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,17	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	13,74	9,23	9,75	2025	-2,12	10,05	3,27	-
1-Anno	12,84	7,83	6,84	2024	4,75	0,74	3,21	-2,26
3-Anni Ann.ti	10,42	9,16	8,02	2023	2,63	2,59	-4,28	8,25
5-Anni Ann.ti	4,61	6,51	4,79	2022	-6,68	-12,54	-5,23	4,23
10-Anni Ann.ti	3,57	5,10	3,33	2021	1,39	4,10	-2,24	1,42
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	8,86
2 Year Treasury Note Future	_	5,92
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	3,79
NVIDIA Corp		3,04
Microsoft Corp		2,81
Apple Inc		2,27
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,27
Ultra US Treasury Bond	_	2,16
Amazon.com Inc	A	1,88
Germany (Federal Republic	_	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	888
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2.377

℃ Ciclico	29,73
✓ Sensibile	53,94
→ Difensivo	16,33
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88,10
Societario	26,89
★ Cartolarizzazioni	11,42
Enti Locali	0,12
🚅 Liquidità ed equivalenti	-26,32
Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	78,73	
Stati Uniti	76,60	
Canada	1,58	
America Latina e Centrale	0,55	
Europa	14,70	
Regno Unito	3,95	
Europa Occidentale - Euro	8,33	
Europa Occidentale - Non Euro	1,74	
Europa dell'Est	0,12	
Africa	0,20	
Medio Oriente	0,36	
Asia	6,57	
Giappone	2,30	
Australasia	0,39	
Asia - Paesi Sviluppati	2,21	
Asia - Emergente	1,67	

Anamatica	
Anagrafica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	22/04/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (29/10/2025)	EUR 47,19

Patrimonio Classe (MIn)	367,48 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0212926132

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,27%
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund E2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

17.063,68 USD

(30/09/2025)

