

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund C2 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

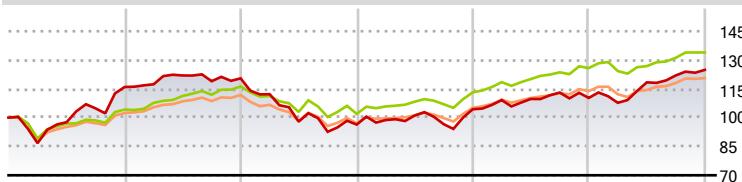
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
15,96	3,88	-19,98	8,28	5,67	13,22
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	72,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	1,28
6-Mesi	8,02	5,20
1-Anno	14,09	6,19
3-Anni Ann.ti	8,24	8,58
5-Anni Ann.ti	2,03	5,46
10-Anni Ann.ti	3,80	5,60

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,31	9,86	3,05	2,37
4,58	0,54	3,01	-2,43
2,46	2,37	-4,46	8,05
-6,85	-12,72	-5,41	4,05

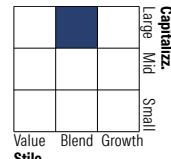
Portafoglio 31/12/2025



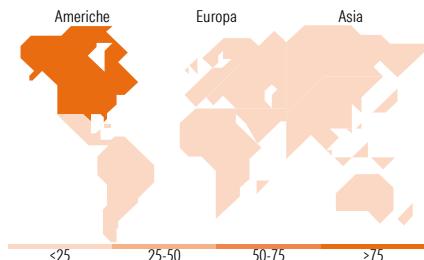
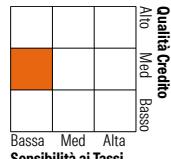
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	59,87
• Obbligazioni	50,93
• Liquidità	-17,20
• Altro	6,40

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
■ Governativo	118,35
● Societario	32,43
■ Cartolarizzazioni	14,99
■ Enti Locali	0,15
■ Liquidità ed equivalenti	-65,63
■ Derivati	-0,30

Fondo

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) (29/01/2026)	47,36 EUR	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	EUR	T.E.R.	3,03%
Data di Partenza	22/04/2005	UCITS	Si	Spese correnti	3,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	LU0212926058		
NAV (29/01/2026)	EUR 37,32				

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund C2 EUR Hedged

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