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 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 15,96 3,88 -19,98 8,28 5,67 10,60 Fondo 4,23 11,51 10,99 4,29 • Benchmark e -12,2811,17 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	4,98	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	13,31	9,23	9,75	2025	-2,31	9,86	3,05	-
1-Anno	11,98	7,83	6,84	2024	4,58	0,54	3,01	-2,43
3-Anni Ann.ti	9,59	9,16	8,02	2023	2,46	2,37	-4,46	8,05
5-Anni Ann.ti	3,83	6,51	4,79	2022	-6,85	-12,72	-5,41	4,05
10-Anni Ann.ti	2,80	5,10	3,33	2021	1,22	3,90	-2,43	1,24
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Dietribuzione Settoriale %





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

2 Year Treasury Note Future − 5,92 E-mini S&P 500 Future Dec 25 − 3,79 NVIDIA Corp ■ 3,04	Titoli principali Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25 - 3,75 NVIDIA Corp - 3,04	5 Year Treasury Note Future	_	8,86
NVIDIA Corp 3,04	2 Year Treasury Note Future	_	5,92
	E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	3,79
Microsoft Corp	NVIDIA Corp		3,04
	Microsoft Corp		2,81
Apple Inc 2,27	Apple Inc		2,27
Euro Bobl Future Dec 25 – 2,27	Euro Bobl Future Dec 25	_	2,27
Ultra US Treasury Bond – 2,16	Ultra US Treasury Bond	_	2,16
Amazon.com Inc 4,88	Amazon.com Inc	~	1,88
Germany (Federal Republic – 1,83	Germany (Federal Republic	_	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 34,83	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari 888	Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	888
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 2.377	Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2.377

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	16,33
✓ Sensibile	53,94
♣ Ciclico	29,73
Distribuzione settoriale 70	FUIIUC

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88,10
Societario 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

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 36,27

Patrimonio Classe (MIn)	46,64 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0212926058

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,02%
Spese correnti	3,02%
Commissione di incentivo	-

Asia - Emergente

1,67

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund C2 EUR Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

17.063,68 USD

(30/09/2025)

