

Scheda identificativa - BGF Global Allocation Fund D2 EUR - LU0523293024

Società	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Società delegata	Blackrock Financial Management Inc
Tipo investitore	Subordinato a condizione
Cat. Assogestioni	Bilanciati azionari
Benchmark dichiarato	S&P 500 (36 %), le FTSE World (ex-US) (24 %), les Bons ...
Categoria Quantalys	Flessibili globale
Benchmark di categoria	50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
Gestore	Dan Chamby,Russ Koesterich,David Clayton,Kent Hogshire,
Valutazione ISR globale	SFDR
✗ Non ISR	Articolo 6

NAV

88,47 EUR

02/10/2025

6 / 10

Rating MPS (01/08/2025)

Serie storica base 100 dal 03/10/2022 al 02/10/2025

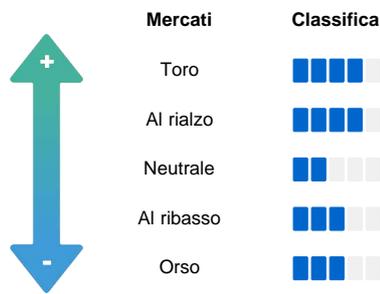


● BGF Global Allocation Fund D2 EUR ● Fless. Global
● 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/10/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,60 %	0,14 %
Perf. 4 settimane	2,53 %	1,95 %
Perf. YTD	1,79 %	4,67 %
Perf. 1 anno	7,33 %	5,52 %
Perf. 3 anni	25,90 %	24,22 %
Perf. 5 anni	43,62 %	25,26 %
Perf. 8 anni	73,17 %	28,34 %
Perf. 10 anni	96,73 %	42,21 %
Performance annue		
Perf. 2024	16,99 %	8,18 %
Perf. 2023	9,46 %	7,83 %
Perf. 2022	-10,56 %	-11,84 %
Dati 3 anni al 31/08/2025		
Perf. annua	5,46 %	5,11 %
Volatilità	8,81 %	6,17 %
Sharpe ratio	0,29	0,35

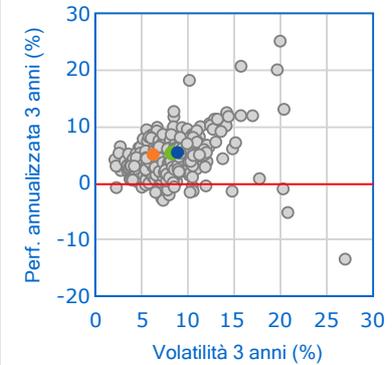
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 31/08/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	1649 / 1976	4 ■■■■
3 mesi	503 / 1968	2 ■■■■
6 mesi	1587 / 1933	4 ■■■■
YTD	1670 / 1923	4 ■■■■
1 anno	661 / 1871	2 ■■■■
3 anni	873 / 1620	3 ■■■■
5 anni	263 / 1297	1 ■■■■
8 anni	69 / 826	1 ■■■■
10 anni	82 / 656	1 ■■■■

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 8,81 %	■■■■■ Scarso
Perdita max. -15,22 %	■■■■■ Pessimo
DSR 6,55 %	■■■■■ Scarso
Beta bear 1,00	■■■■■ Pessimo
VAR -2,06 %	■■■■■ Medio

SRI 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,29	■■■■■ Medio
Information Ratio (IR) 0,03	■■■■■ Medio
Sortino 0,38	■■■■■ Medio
Omega 1,13	■■■■■ Medio
Calmar 0,16	■■■■■ Scarso

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 01/10/2025	-
Variazione dell'AUM 3 mesi	-
Spese massime	
Sottoscrizione	5 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,7 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,02 %
Commissioni di Gestione	1,02 %
Costi di Transazione	0,53 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'eshaustività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 31/08/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.