

Scheda identificativa - BGF Global Allocation Fund C2 USD - LU0147395726

| | |
|---|--|
| Società | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Società delegata | Blackrock Financial Management Inc |
| Tipo investitore | Retail |
| 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 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Non ISR | Articolo 6 |

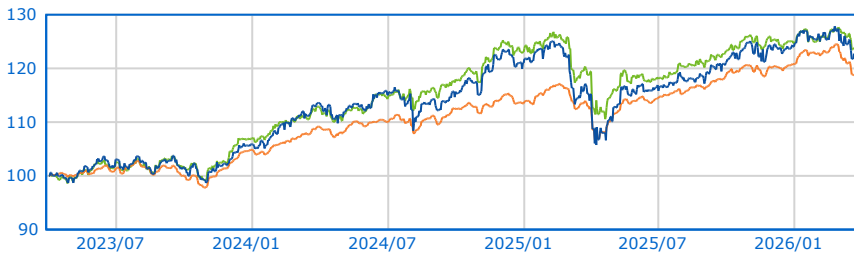
NAV

64,47 USD
= 55,55 EUR

01/04/2026

7 / 10
Rating MPS (01/02/2026)

Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

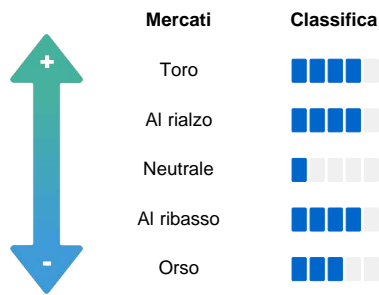


- BGF Global Allocation Fund C2 USD
- Fless. Global
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

| | Fondo | Categoria |
|----------------------------------|---------|-----------|
| Perf. 01/04/2026 | | |
| Perf. 1 giorno | 0,81 % | 0,65 % |
| Perf. 4 settimane | -2,93 % | -3,09 % |
| Perf. YTD | -1,26 % | -1,23 % |
| Perf. 1 anno | 6,45 % | 5,86 % |
| Perf. 3 anni | 22,45 % | 19,23 % |
| Perf. 5 anni | 16,25 % | 14,77 % |
| Perf. 8 anni | 55,32 % | 31,44 % |
| Perf. 10 anni | 64,15 % | 43,67 % |
| Performance annue | | |
| Perf. 2025 | 2,51 % | 6,39 % |
| Perf. 2024 | 14,30 % | 8,25 % |
| Perf. 2023 | 7,26 % | 8,03 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | | |
| Perf. annua | 8,00 % | 7,55 % |
| Volatilità | 8,94 % | 5,80 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,78 |

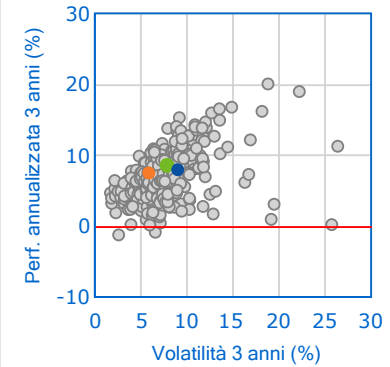
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 28/02/2026

| | Posizione | Quartile |
|---------|-------------|----------|
| 1 mese | 1066 / 2093 | 3 ■■■■ |
| 3 mesi | 1295 / 2082 | 3 ■■■■ |
| 6 mesi | 713 / 2042 | 2 ■■■■ |
| YTD | 1199 / 2086 | 3 ■■■■ |
| 1 anno | 1202 / 1983 | 3 ■■■■ |
| 3 anni | 415 / 1721 | 1 ■■■■ |
| 5 anni | 319 / 1378 | 1 ■■■■ |
| 8 anni | 68 / 888 | 1 ■■■■ |
| 10 anni | 116 / 687 | 1 ■■■■ |

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

| Valori a 3 anni | Livello |
|-----------------------|---------------|
| Volatilità 8,94 % | ■■■■■ Scarso |
| Perdita max. -15,45 % | ■■■■■ Pessimo |
| DSR 6,47 % | ■■■■■ Scarso |
| Beta bear 1,03 | ■■■■■ Pessimo |
| VAR -1,79 % | ■■■■■ Scarso |

SRI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

L'occhio dell'esperto

| Valori a 3 anni | Livello |
|------------------------------|-------------|
| Sharpe 0,55 | ■■■■■ Buono |
| Information Ratio (IR) -0,16 | ■■■■■ Medio |
| Sortino 0,77 | ■■■■■ Buono |
| Omega 1,23 | ■■■■■ Buono |
| Calmar 0,31 | ■■■■■ Medio |

Caratteristiche generali

| | |
|----------------------------|---------------|
| Tipo | SICAV |
| Accumul./Distribuz. | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di fondi | No |
| AUM al 01/04/2026 | |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 3,02 % |
| Commissioni di Gestione | 3,02 % |
| Costi di Transazione | 0,53 % |

© 2026 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. 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 28/02/2026. 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.