

**Scheda identificativa - BGF Global Allocation Fund C2 USD - LU0147395726**

Società	BlackRock (Luxembourg) S.A.	NAV
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	7 / 10
<b>Non ISR</b>	Articolo 6	Rating MPS (01/11/2025)

**Serie storica base 100 dal 13/12/2022 al 12/12/2025**

**Performance**

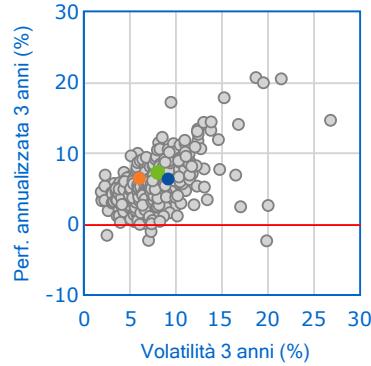
	Fondo	Categoria
Perf. 12/12/2025	0,25 %	-0,19 %
Perf. 1 giorno	1,34 %	0,23 %
Perf. 4 settimane	2,32 %	5,81 %
Perf. YTD	0,23 %	4,17 %
Perf. 1 anno	22,10 %	21,25 %
Perf. 3 anni	26,47 %	21,50 %
Perf. 5 anni	48,25 %	28,92 %
Perf. 8 anni	56,39 %	41,33 %
<b>Performance annue</b>		
Perf. 2024	14,30 %	8,24 %
Perf. 2023	7,26 %	7,97 %
Perf. 2022	-12,25 %	-11,76 %
<b>Dati 3 anni al 30/11/2025</b>		
Perf. annua	6,41 %	6,51 %
Volatilità	9,09 %	5,96 %
Sharpe ratio	0,37	0,58

**Barometro Quantalys**


Mercati	Classifica
Toro	██████
Al rialzo	██████
Neutrale	██████
Al ribasso	██████
Orso	██████

**Classifica della performance al 30/11/2025**

	Posizione	Quartile
1 mese	1296 / 2067	3 ████ ████ ████ ████
3 mesi	300 / 2046	1 ████ ████ ████ ████
6 mesi	350 / 2030	1 ████ ████ ████ ████
YTD	1324 / 1982	3 ████ ████ ████ ████
1 anno	1286 / 1974	3 ████ ████ ████ ████
3 anni	492 / 1716	2 ████ ████ ████ ████
5 anni	277 / 1371	1 ████ ████ ████ ████
8 anni	67 / 860	1 ████ ████ ████ ████
10 anni	90 / 671	1 ████ ████ ████ ████

**Fondo vs Categoria**

**Indicatori di rischio**

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 9,09 %	██████ Scarso
Perdita max. -15,45 %	██████ Pessimo
DSR 6,63 %	██████ Scarso
Beta bear 1,01	██████ Pessimo
VAR -1,79 %	██████ Scarso

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

**L'occhio dell'esperto**

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,37	██████ Medio
Information Ratio (IR) -0,24	██████ Medio
Sortino 0,51	██████ Medio
Omega 1,16	██████ Buono
Calmar 0,21	██████ Medio

**Caratteristiche generali**

Tipo	SICAV
Accumulazione	No
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	-
AUM al 12/12/2025	-
Variazione dell'AUM 3 mesi	-
<b>Spese massime</b>	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,5 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	3,02 %
Commissioni di Gestione	3,01 %
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'esaurività. 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 30/11/2025. 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.