

Scheda identificativa - BGF Global Allocation Fund I2 Hedged EUR - LU0368231949

Società	BlackRock (Luxembourg) S.A.	NAV
Società delegata	Blackrock Financial Management Inc	
Tipo investitore	Istituzionale/Professionale	
Cat. Assogestioni	Bilanciati azionari	
Benchmark dichiarato	36% S&P 500 + 24% FTSE World (ex-US) + 24% ML US Treasu...	
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
Non ISR	Articolo 6	Rating MPS (01/11/2025)

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

Performance

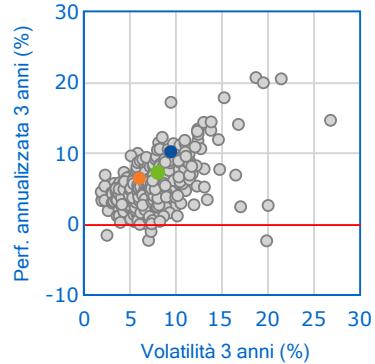
Perf. 12/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,41 %	-0,19 %
Perf. 4 settimane	2,06 %	0,23 %
Perf. YTD	15,35 %	5,81 %
Perf. 1 anno	11,88 %	4,17 %
Perf. 3 anni	35,48 %	21,25 %
Perf. 5 anni	22,57 %	21,50 %
Perf. 8 anni	46,02 %	28,92 %
Perf. 10 anni	67,90 %	41,33 %
Performance annue		
Perf. 2024	8,05 %	8,24 %
Perf. 2023	10,71 %	7,97 %
Perf. 2022	-18,21 %	-11,76 %
Dati 3 anni al 30/11/2025		
Perf. annua	10,25 %	6,51 %
Volatilità	9,38 %	5,96 %
Sharpe ratio	0,77	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 9,38 %	██████ Scarso
Perdita max. -10,56 %	██████ Pessimo
DSR 6,15 %	██████ Scarso
Beta bear 0,64	██████ Pessimo
VAR -1,86 %	██████ Scarso

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

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,77	██████ Medio
Information Ratio (IR) 0,36	██████ Medio
Sortino 1,17	██████ Medio
Omega 1,28	██████ Buono
Calmar 0,66	██████ Medio

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumulazione	Si
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	
AUM al 12/12/2025	-
Variazione dell'AUM 3 mesi	
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,75 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,81 %
Commissioni di Gestione	0,82 %
Costi di Transazione	0,59 %

© 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.