

Scheda identificativa - BGF Global Allocation Fund I2 EUR - LU1653088838

Società	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Società delegata	Blackrock Financial Management Inc
Tipo investitore	Istituzionale/Professionale
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

84,58 EUR

14/05/2025

8 / 10

Rating MPS (01/04/2025)

Serie storica base 100 dal 15/05/2022 al 14/05/2025

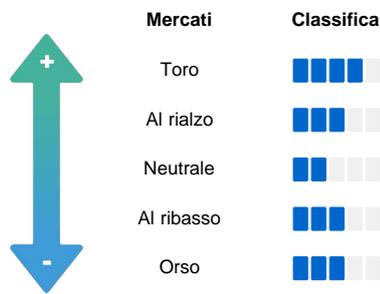


● BGF Global Allocation Fund I2 EUR ● Fless. Global
● 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 14/05/2025		
Perf. 1 giorno	-0,32 %	0,12 %
Perf. 4 settimane	7,84 %	5,17 %
Perf. YTD	-3,48 %	0,13 %
Perf. 1 anno	5,46 %	3,71 %
Perf. 3 anni	18,03 %	12,06 %
Perf. 5 anni	48,00 %	27,18 %
Perf. 8 anni	-	22,29 %
Perf. 10 anni	-	27,03 %
Performance annue		
Perf. 2024	17,22 %	8,22 %
Perf. 2023	9,70 %	7,61 %
Perf. 2022	-10,36 %	-11,75 %
Dati 3 anni al 30/04/2025		
Perf. annua	3,05 %	2,17 %
Volatilità	9,44 %	6,72 %
Sharpe ratio	0,04	-0,07

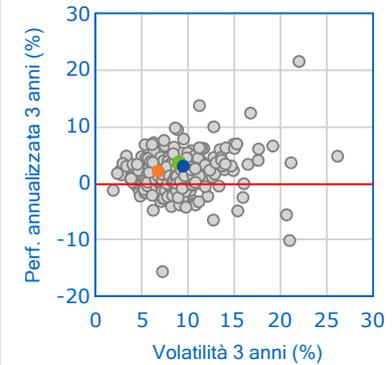
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 30/04/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	1673 / 1853	4
3 mesi	1734 / 1846	4
6 mesi	1633 / 1823	4
YTD	1720 / 1843	4
1 anno	1366 / 1772	4
3 anni	740 / 1499	2
5 anni	339 / 1212	2
8 anni	84 / 751	1
10 anni	73 / 608	1

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 9,44 %	Scarso
Perdita max. -15,20 %	Pessimo
DSR 7,26 %	Scarso
Beta bear 0,99	Pessimo
VAR -2,28 %	Medio

SRI 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,04	Medio
Information Ratio (IR) -0,13	Medio
Sortino 0,05	Medio
Omega 1,03	Medio
Calmar 0,03	Medio

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 14/05/2025	
Variazione dell'AUM 3 mesi	-
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,75 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,82 %
Commissioni di Gestione	0,81 %
Costi di Transazione	0,49 %

© 2025 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 30/04/2025. 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.