

Scheda identificativa - BGF Global Allocation Fund AI2 Hedgd EUR - LU1960222286

NAV

Società	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Società delegata	Blackrock Financial Management Inc
Tipo investitore	Subordinato a condizione
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
✗ Non ISR	Articolo 6

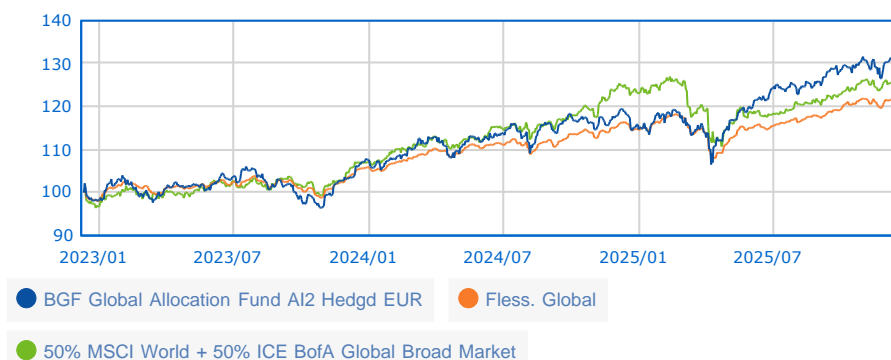
14,17 EUR

12/12/2025

7 / 10

Rating MPS (01/11/2025)

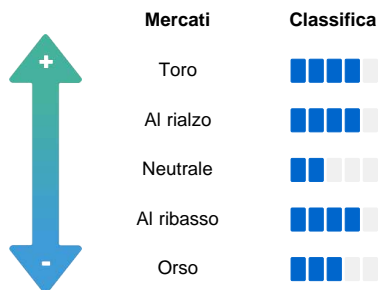
Serie storica base 100 dal 13/12/2022 al 12/12/2025



Performance

Perf. 12/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,35 %	-0,19 %
Perf. 4 settimane	1,94 %	0,23 %
Perf. YTD	14,27 %	5,81 %
Perf. 1 anno	10,79 %	4,17 %
Perf. 3 anni	31,57 %	21,25 %
Perf. 5 anni	16,82 %	21,50 %
Perf. 8 anni	-	28,92 %
Perf. 10 anni	-	41,33 %
Performance annue		
Perf. 2024	6,99 %	8,24 %
Perf. 2023	9,65 %	7,97 %
Perf. 2022	-19,00 %	-11,76 %
Dati 3 anni al 30/11/2025		
Perf. annua	9,18 %	6,51 %
Volatilità	9,38 %	5,96 %
Sharpe ratio	0,65	0,58

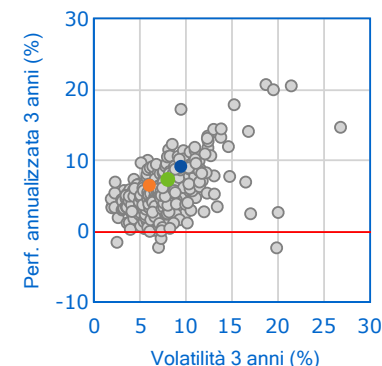
Barometro Quantalys



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 %	Scasso
Perdita max. -10,81 %	Pessimo
DSR 6,23 %	Scasso
Beta bear 0,63	Pessimo
VAR -1,87 %	Scasso

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

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,65	Medio
Information Ratio (IR) 0,23	Medio
Sortino 0,98	Medio
Omega 1,23	Buono
Calmar 0,55	Medio

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	Si
Fondo di fondi	No
AUM al 12/12/2025	-
Variazione dell'AUM 3 mesi	-
Spese massime	
Sottoscrizione	5 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,5 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	1,77 %
Commissioni di Gestione	1,77 %
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'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 30/11/2025. 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.