BGF GLOBAL ALLOCATION "A2" (EUR HDG)

miércoles, 30 abril 2025 , 06:27

Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: BlackRock (Luxembourg) SA
Categoria MorningStar: Mixtos Moderados EUR - Global

Rating MorningStar: ★
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad: 🌐🌐🌐

Características

Datos Identificativos

Denominación: BGF GLOBAL ALLOCATION "A2" (EUR HDG)
ISIN: LU0212925753
Divisa: EUR
Fecha Registro: 05-11-1998
Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.
Gestora: BlackRock (Luxembourg) SA
Grupo Financiero: BlackRock (Luxembourg) SA
Depositaria: Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Auditor: Ernst & Young S.A.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,770 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 5.000,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta variable (como acciones) y valores de renta fija (RF) en condiciones normales de mercado. Los valores de RF incluyen bonos e instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). También puede mantener depósitos y efectivo. En virtud de lo indicado anteriormente, las clases de activos y la medida en la que el Fondo invierta en ellas podrán variar sin límites, en función de las condiciones del mercado. Los valores de RF podrán ser emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y pueden incluir valores con una calificación de solvencia relativamente baja o que carezcan de calificación. El Fondo también puede invertir en empresas de pequeño tamaño que se encuentren en una fase relativamente temprana de su desarrollo. Por lo general, el Fondo tratará de invertir en valores de empresas infravaloradas (es decir, empresas cuyo precio de mercado no refleje su valor subyacente). El AI podrá utilizar instrumentos financieros derivados (IFD) (es decir, inversiones cuyos precios se basan en uno o más activos subyacentes) con fines de inversión, para alcanzar el objetivo de inversión del Fondo y/o para reducir el riesgo dentro de la cartera del Fondo, reducir los costes de inversión y generar ingresos adicionales. El Fondo, a través de los IFD, podrá generar distintos niveles de apalancamiento de mercado (es decir, cuando el Fondo incurra en una exposición de mercado superior al valor de sus activos). El Fondo se gestiona de forma activa y el AI tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo. Al hacerlo, el AI se referirá a un índice de referencia compuesto, que incluirá el S&P 500 (36 %), el FTSE World (ex-US) (24 %), el 5 Yr US Treasury Note (24 %) y el FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %) (el «Índice») para conformar la cartera del Fondo, así como con fines de comparación de rentabilidad y gestión de riesgos, tal como se describe de forma más detallada en el folleto. El AI no está sujeto a los componentes ni a la ponderación del Índice, y también podrá hacer uso de su potestad para invertir en valores no incluidos en el Índice. Además, dada la capacidad del fondo para invertir en acciones y bonos de todo el mundo, los inversores podrán utilizar el FTSE World Index para comparar la rentabilidad del Fondo con la de los valores de renta variable de todo el mundo, así como el FTSE World Government Bond Index para comparar la rentabilidad del Fondo con la de los bonos de todo el mundo (y el AI pretende incluir estas comparaciones en sus informes sobre el Fondo cada cierto tiempo). El Fondo invierte en valores de renta fija y en valores de renta variable, por lo que el valor de su inversión puede verse afectado por los factores que influyen en el valor de esas clases de activos. La rentabilidad de su inversión en el Fondo estará directamente relacionada con el valor de los activos subyacentes del Fondo, menos los costes (véase el apartado «¿Cuáles son los costes?»). La relación entre la rentabilidad de la inversión, cómo se ve afectada y el periodo durante el cual usted deberá mantener la inversión son aspectos que se consideran más abajo (véase el apartado «¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?»). El depositario del Fondo es The Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal de Luxemburgo. Puede obtenerse más información acerca del Fondo en los informes anuales y semestrales más recientes de BlackRock Global Funds. Estos documentos están disponibles de forma gratuita en inglés y en otros idiomas. Podrán obtenerse, junto con otra información (práctica), incluidos los precios de las participaciones, en el sitio web de BlackRock: www.blackrock.com, o llamando al equipo de Servicios para Inversores Internacionales al +352 46268 5111. Sus acciones serán no distributivas (los ingresos por dividendo se incorporarán a su valor). La moneda base del Fondo es el dólar estadounidense. Las acciones correspondientes a esta clase se compran y venden en euros. La rentabilidad de sus acciones podría verse afectada por esta diferencia de divisas. Sus acciones estarán «cubiertas» con el fin de reducir el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio entre su divisa de denominación y la divisa base del Fondo. Los IFD, incluidos los contratos de divisas a plazo, se utilizarán con fines de cobertura del riesgo de cambio. La estrategia de cobertura podría no eliminar completamente el riesgo de cambio, lo que podría, por tanto, afectar a la rentabilidad de sus acciones. Puede usted comprar y vender diariamente sus acciones. La inversión inicial mínima para esta clase de acciones es de 5000 USD o su equivalente en otra moneda.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace:
CONSULTAR DFI.

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 44,560000 EUR
Fecha: abr. 28, 2025
Patrimonio (euros): 716.341.789,36
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-0,04 %	7,01 %	9,63 %	-18,98 %	5,20 %	17,41 %	13,34 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	-2,02 %	-	-	-
2024	4,90 %	0,85 %	3,36 %	-2,13 %

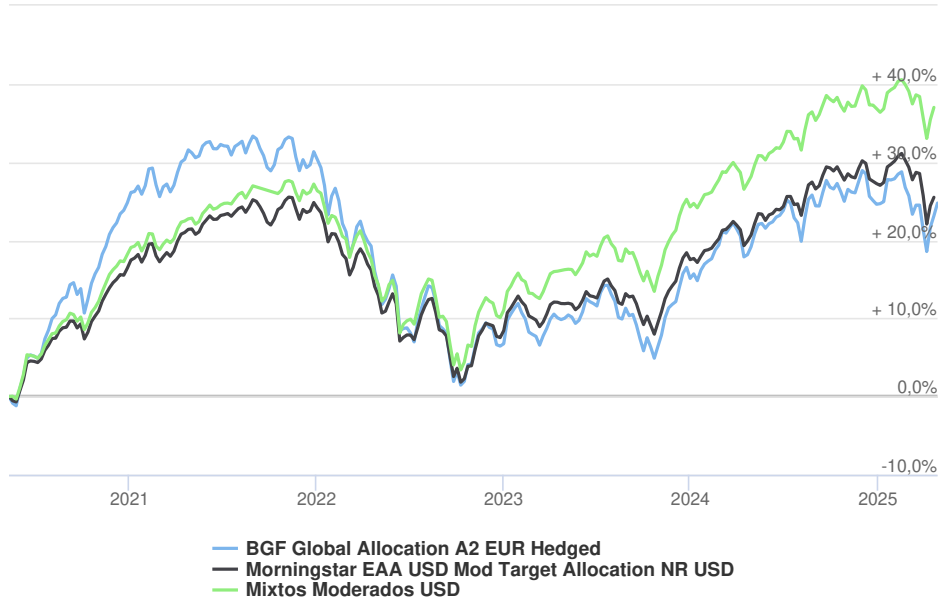
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta variable (como acciones) y valores de renta fija (RF) en condiciones normales de mercado. Los valores de RF incluyen bonos e instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). También puede mantener depósitos y efectivo. En virtud de lo indicado anteriormente, las clases de activos y la medida en la que el Fondo invierta en ellas podrán variar sin límites, en función de las condiciones del mercado. Los valores de RF podrán ser emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y pueden incluir valores con una calificación de solvencia relativamente baja o que carezcan de calificación. El Fondo también puede invertir en empresas de pequeño tamaño que se encuentren en una fase relativamente temprana de su desarrollo. Por lo general, el Fondo tratará de invertir en valores de empresas infravaloradas (es decir, empresas cuyo precio de mercado no refleje su valor subyacente). El AI podrá utilizar instrumentos financieros derivados (IFD) (es decir, inversiones cuyos precios se basan en uno o más activos subyacentes) con fines de inversión, para alcanzar el objetivo de inversión del Fondo y/o para reducir el riesgo dentro de la cartera del Fondo, reducir los costes de inversión y generar ingresos adicionales. El Fondo, a través de los IFD, podrá generar distintos niveles de apalancamiento de mercado (es decir, cuando el Fondo incurra en una exposición de mercado superior al valor de sus activos). El Fondo se gestiona de forma activa y el AI tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo. Al hacerlo, el AI se referirá a un índice de referencia compuesto, que incluirá el S&P 500 (36 %), el FTSE World (ex-US) (24 %), el 5 Yr US Treasury Note (24 %) y el FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %) (el «Índice») para conformar la cartera del Fondo, así como con fines de comparación de rentabilidad y gestión de riesgos, tal como se describe de forma más detallada en el folleto. El AI no está sujeto a los componentes ni a la ponderación del Índice, y también podrá hacer uso de su potestad para invertir en valores no incluidos en el Índice. Además, dada la capacidad del fondo para invertir en acciones y bonos de todo el mundo, los inversores podrán utilizar el FTSE World Index para comparar la rentabilidad del Fondo con la de los valores de renta variable de todo el mundo, así como el FTSE World Government Bond Index para comparar la rentabilidad del Fondo con la de los bonos de todo el mundo (y el AI pretende incluir estas comparaciones en sus informes sobre el Fondo cada cierto tiempo). El Fondo invierte en valores de renta fija y en valores de renta variable, por lo que el valor de su inversión puede verse afectado por los factores que influyen en el valor de esas clases de activos. La rentabilidad de su inversión en el Fondo estará directamente relacionada con el valor de los activos subyacentes del Fondo, menos los costes (véase el apartado «¿Cuáles son los costes?»). La relación entre la rentabilidad de la inversión, cómo se ve afectada y el periodo durante el cual usted deberá mantener la inversión son aspectos que se consideran más abajo (véase el apartado «¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?»). El depositario del Fondo es The Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal de Luxemburgo. Puede obtenerse más información acerca del Fondo en los informes anuales y semestrales más recientes de BlackRock Global Funds. Estos documentos están disponibles de forma gratuita en inglés y en otros idiomas. Podrán obtenerse, junto con otra información (práctica), incluidos los precios de las participaciones, en el sitio web de BlackRock: www.blackrock.com, o llamando al equipo de Servicios para Inversores Internacionales al +352 46268 5111. Sus acciones serán no distributivas (los ingresos por dividendo se incorporarán a su valor). La moneda base del Fondo es el dólar estadounidense. Las acciones

correspondientes a esta clase se compran y venden en euros. La rentabilidad de sus acciones podría verse afectada por esta diferencia de divisas. Sus acciones estarán «cubiertas» con el fin de reducir el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio entre su divisa de denominación y la divisa base del Fondo. Los IFD, incluidos los contratos de divisas a plazo, se utilizarán con fines de cobertura del riesgo de cambio. La estrategia de cobertura podría no eliminar completamente el riesgo de cambio, lo que podría, por tanto, afectar a la rentabilidad de sus acciones. Puede usted comprar y vender diariamente sus acciones. La inversión inicial mínima para esta clase de acciones es de 5000 USD o su equivalente en otra moneda..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70 % de sus activos totales en valores de renta variable (como acciones) y valores de renta fija (RF) en condiciones normales de mercado. Los valores de RF incluyen bonos e instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). También puede mantener depósitos y efectivo. En virtud de lo indicado anteriormente, las clases de activos y la medida en la que el Fondo invierta en ellas podrán variar sin límites, en función de las condiciones del mercado. Los valores de RF podrán ser emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y pueden incluir valores con una calificación de solvencia relativamente baja o que carezcan de calificación. El Fondo también puede invertir en empresas de pequeño tamaño que se encuentren en una fase relativamente temprana de su desarrollo. Por lo general, el Fondo tratará de invertir en valores de empresas infravaloradas (es decir, empresas cuyo precio de mercado no refleje su valor subyacente). El AI podrá utilizar instrumentos financieros derivados (IFD) (es decir, inversiones cuyos precios se basan en uno o más activos subyacentes) con fines de inversión, para alcanzar el objetivo de inversión del Fondo y/o para reducir el riesgo dentro de la cartera del Fondo, reducir los costes de inversión y generar ingresos adicionales. El Fondo, a través de los IFD, podrá generar distintos niveles de apalancamiento de mercado (es decir, cuando el Fondo incurra en una exposición de mercado superior al valor de sus activos). El Fondo se gestiona de forma activa y el AI tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo. Al hacerlo, el AI se referirá a un índice de referencia compuesto, que incluirá el S&P 500 (36 %), el FTSE World (ex-US) (24 %), el 5 Yr US Treasury Note (24 %) y el FTSE Non-USD World Government Bond Index (16 %) (el «Índice») para conformar la cartera del Fondo, así como con fines de comparación de rentabilidad y gestión de riesgos, tal como se describe de forma más detallada en el folleto. El AI no está sujeto a los componentes ni a la ponderación del Índice, y también podrá hacer uso de su potestad para invertir en valores no incluidos en el Índice. Además, dada la capacidad del fondo para invertir en acciones y bonos de todo el mundo, los inversores podrán utilizar el FTSE World Index para comparar la rentabilidad del Fondo con la de los valores de renta variable de todo el mundo, así como el FTSE World Government Bond Index para comparar la rentabilidad del Fondo con la de los bonos de todo el mundo (y el AI pretende incluir estas comparaciones en sus informes sobre el Fondo cada cierto tiempo). El Fondo invierte en valores de renta fija y en valores de renta variable, por lo que el valor de su inversión puede verse afectado por los factores que influyen en el valor de esas clases de activos. La rentabilidad de su inversión en el Fondo estará directamente relacionada con el valor de los activos subyacentes del Fondo, menos los costes (véase el apartado «¿Cuáles son los costes?»). La relación entre la rentabilidad de la inversión, cómo se ve afectada y el periodo durante el cual usted deberá mantener la inversión son aspectos que se consideran más abajo (véase el apartado «¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?»). El depositario del Fondo es The Bank of New York Mellon SA/NV, sucursal de Luxemburgo. Puede obtenerse más información acerca del Fondo en los informes anuales y semestrales más recientes de BlackRock Global Funds. Estos documentos están disponibles de forma gratuita en inglés y en otros idiomas. Podrán obtenerse, junto con otra información (práctica), incluidos los precios de las participaciones, en el sitio web de BlackRock: www.blackrock.com, o llamando al equipo de Servicios para Inversores Internacionales al +352 46268 5111. Sus acciones serán no distributivas (los ingresos por dividendo se incorporarán a su valor). La moneda base del Fondo es el dólar

estadounidense. Las acciones correspondientes a esta clase se compran y venden en euros. La rentabilidad de sus acciones podría verse afectada por esta diferencia de divisas. Sus acciones estarán «cubiertas» con el fin de reducir el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio entre su divisa de denominación y la divisa base del Fondo. Los IFD, incluidos los contratos de divisas a plazo, se utilizarán con fines de cobertura del riesgo de cambio. La estrategia de cobertura podría no eliminar completamente el riesgo de cambio, lo que podría, por tanto, afectar a la rentabilidad de sus acciones. Puede usted comprar y vender diariamente sus acciones. La inversión inicial mínima para esta clase de acciones es de 5000 USD o su equivalente en otra moneda..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	7.154,29€ 19,24%	6.924,22€ 15,40%	6.894,18€ 14,90%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	6.367,28€ 6,12%	6.387,05€ 6,45%	6.410,80€ 6,85%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	5.654,50€ -5,76%	5.944,31€ -0,93%	6.036,29€ 0,60%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 8,01

RATIOS CML

Sharpe: -0,38
Información: -1,22
Tracking Error: 4,05

RATIOS SML

Treynor: -3,15
Alfa: -4,86
Beta: 1,08
r2: 74,54

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 11,30

RATIOS CML

Sharpe: -0,18
Información: -0,84
Tracking Error: 4,60

RATIOS SML

Treynor: -2,21
Alfa: -3,84
Beta: 1,19
r2: 85,16

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0212925753
Fecha Registro: 05-11-1998
Nº Registro Oficial: 140

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: BlackRock (Luxembourg) SA

Depositaria

Nombre: Bank of New York Mellon S.A./N.V.

Información Legal Obligatoria

DFI
COSTES E INCENTIVOS
MEMORIA COMERCIALIZACIÓN

Información Complementaria

INFORME ANUAL
FOLLETO COMPLETO DEL FONDO
INFORME SEMESTRAL
INFORME SOSTENIBILIDAD

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053
Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga: Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª
Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España: Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga
Número de teléfono: 952 138 000
Correo electrónico: info@unicaja.es
Dirección de página electrónica: https://www.unicajabanco.es

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.