

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

## Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

## Fondsbenchmark

24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA Current...

## Morningstar Rating™

★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtiteln und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare...

## Risikokennzahlen

Alpha	-5,74	Sharpe Ratio	-0,34
Beta	1,20	Volatilität	11,29
Information Ratio	-1,25	Max. Draw Down	-23,36
Tracking Error	4,52		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

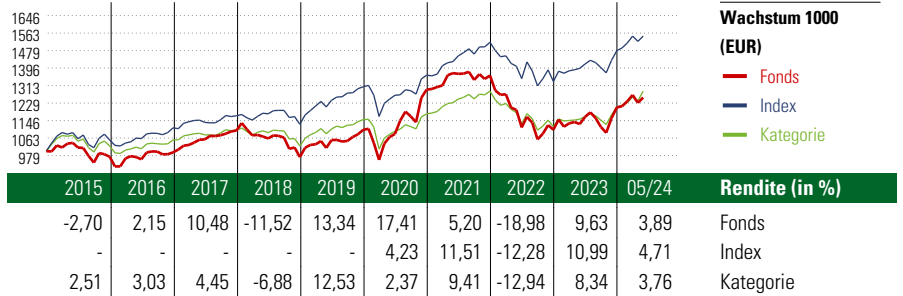
Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
E-mini S&P 500 Future June...	—	5,61
Euro Bobl Future June...	—	5,23
Microsoft Corp	📄	2,92
NVIDIA Corp	📄	2,18
Nikkei 225 Future June...	—	2,07
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,90
5 Year Treasury Note Future...	—	1,85
Amazon.com Inc	🚗	1,79
Apple Inc	📄	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,27
Positionen Aktien Gesamt		1084
Positionen Anleihen Gesamt		1107
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,28

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0212925753
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0D9QB
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	22 Apr 2005
		Kurs (24 Jun 2024)	44,01 EUR



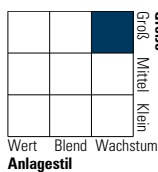
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2024)				(24 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	5,64	6,48	5,44	3 Jahre	-6,64	8,93	2,54
3 Monate	0,96	2,27	1,98	5 Jahre	21,04	26,69	16,25
6 Monate	6,07	6,71	5,87	10 Jahre	25,60	64,98	36,02
1 Jahr	10,05	11,98	9,95	Seit Auflage	102,62	-	-
3 Jahre p.a.	-2,26	2,89	0,84				
5 Jahre p.a.	3,89	4,85	3,06				

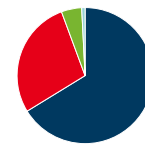
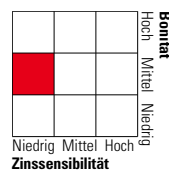
## Portfolio 31 Mrz 2024

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Vermögensaufteilung (in %)

• Aktien	66,25
• Anleihen	28,11
• Cash	4,83
• Sonstige	0,80

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,98</b>
🏭 Rohstoffe	2,95
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,83
🏦 Finanzdienstleistungen	14,57
🏠 Immobilien	1,64
<b>Sensibel</b>	<b>49,10</b>
📞 Telekommunikation	5,78
⚡ Energie	5,87
⚙️ Industriewerte	11,43
📄 Technologie	26,01
<b>Defensiv</b>	<b>19,92</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,88
🏥 Gesundheitswesen	13,05
💡 Versorger	1,99

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>69,32</b>
USA	66,90
Kanada	1,99
Lateinamerika	0,43
<b>Europa</b>	<b>19,55</b>
Vereinigtes Königreich	5,19
Eurozone	9,19
Europa - ex Euro	4,22
Europa -Schwellenländer	0,06
Mittlerer Osten / Afrika	0,90
<b>Asien</b>	<b>11,13</b>
Japan	6,86
Australasien	0,38
Asien - Industrieländer	2,26
Asien - Schwellenländer	1,63