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

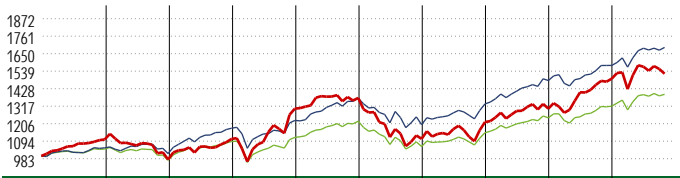
Fondsbenchmark
24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA Current...

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, Schuldtitel 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...



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	10,48	-11,52	13,34	17,41	5,20	-18,98	9,63	7,01	14,63	2,11
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Kategorie	4,45	-6,88	12,53	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,63

Risikokennzahlen

Alpha	-1,71	Sharpe Ratio	0,92
Beta	1,32	Volatilität	9,58
Information Ratio	0,12	Max. Draw Down	-6,96
Tracking Error	5,48		

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

Rollierende Renditen (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,47	7,83	5,41
3 Monate	-2,62	0,26	-0,41
6 Monate	0,00	4,68	2,85
1 Jahr	4,03	8,14	5,73
3 Jahre p.a.	10,79	10,51	9,03
5 Jahre p.a.	1,95	4,52	2,76

Rendite kumul. (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	36,00	34,97	29,60
5 Jahre	10,14	24,75	14,57
10 Jahre	55,32	77,73	49,01
Seit Auflage	141,07	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

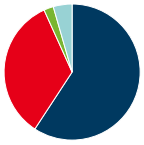
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™







Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	59,22
Anleihen	34,02
Cash	2,29
Sonstige	4,47

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
E-mini S&P 500 Future Dec...	—	3,80
Apple Inc		2,53
NVIDIA Corp		2,39
Nikkei 225 Future Dec...	—	2,27
Microsoft Corp		1,90
SPDR® Gold Shares	—	1,90
Oct26 Gld P @ 400.000000	—	1,74
Euro Schatz Future Dec...	—	1,63
Alphabet Inc Class C		1,59
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,50
Positionen Aktien Gesamt		1034
Positionen Anleihen Gesamt		2328
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,25

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**25,16**
Rohstoffe	2,23
Konsumgüter zyklisch	8,16
Finanzdienstleistungen	13,88
Immobilien	0,89
Sensibel	**60,11**
Telekommunikation	7,47
Energie	5,28
Industriewerte	14,37
Technologie	32,99
Defensiv	**14,73**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,57
Gesundheitswesen	9,40
Versorger	1,76

Regionen	% Akt
Amerika	**76,21**
USA	73,69
Kanada	1,93
Lateinamerika	0,60
Europa	**12,53**
Vereinigtes Königreich	3,65
Eurozone	7,00
Europa - ex Euro	1,19
Europa -Schwellenländer	0,22
Mittlerer Osten / Afrika	0,48
Asien	**11,25**
Japan	3,69
Australasien	0,45
Asien - Industrieländer	5,08
Asien - Schwellenländer	2,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,78%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,57%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (17 Sep 2026)	0,00%
Internet	www.blackrock.com	ISIN	LU0212925753	Fondsvolumen (Mio.)	19133,68 USD
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A0D9QB		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	22 Apr 2005		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (4 Nov 2026)	52,36 EUR		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.