

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-5,71	Sharpe Ratio	-0,37
Beta	1,20	Volatilität	11,23
Information Ratio	-1,25	Max. Draw Down	-23,36
Tracking Error	4,52		

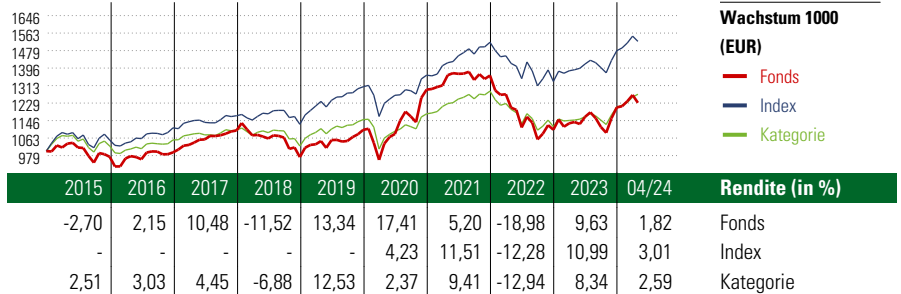
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft

**Rollierende Renditen (%)**

(17 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,97	5,29	4,75
3 Monate	3,87	3,32	3,16
6 Monate	10,62	9,70	9,27
1 Jahr	11,61	11,62	10,41
3 Jahre p.a.	-2,07	3,23	1,25
5 Jahre p.a.	4,25	4,94	3,22

Rendite kumul. (%)

(17 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-6,08	10,00	3,80
5 Jahre	23,15	27,23	17,19
10 Jahre	28,17	66,92	38,13
Seit Auflage	101,34	-	-

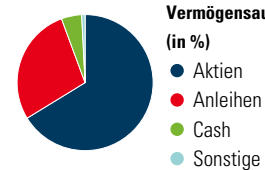
Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Große			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

**Vermögensaufteilung**

(in %)

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

Top 10 Positionen (in %)	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

Sektorengewichtung

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

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0212925753
WKN	A0D9QB
Auflagedatum	22 Apr 2005
Kurs (17 Mai 2024)	43,73 EUR

KID - andere Kosten	1,77%
Transaktionskosten	0,58%
Erfolgsgebühr (16 Apr 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	15189,49 USD