helvetia

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 (EUR)

ISIN
LU0171283459

Fondsbenchmark
24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD, 36% S&P 500 (TR) (1970)

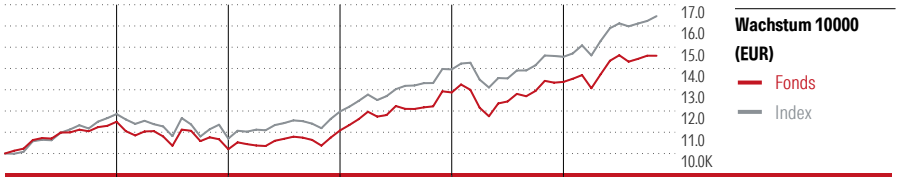
Morningstar Rating™
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	3 Jan 1997
Fondsmanager	Rick Rieder
Verantwortlich seit	1 Apr 2019
NAV (13 Nov 2026)	86,37 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	18785,47 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0171283459
KID - andere Kosten	1,78%
Transaktionskosten	0,53%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Sep 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

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...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
14,94	-11,22	8,65	16,10	3,86	9,21	Fonds
18,56	-9,74	11,92	16,53	4,24	13,16	Index
64	75	27	34	14	62	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg
Internet	www.blackrock.com
E-Mail	
Telefon	+44 20 77433000

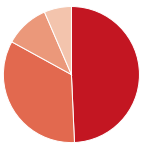
Rendite kumul. (%) (13 Nov 2026)	Fonds	Idx
3 Jahre	37,25	44,41
5 Jahre	26,35	41,02
10 Jahre	88,62	121,79
Seit Auflage	344,06	-

Risikokennzahlen

Alpha	-3,19	Sharpe Ratio	0,98
Beta	1,18	Std. Abweichung	9,41
Information Ratio	-0,53		
Tracking Error	3,11		

Berechnungsgrundlage 24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD, 36% S&P 500 (TR) (1970) (wenn zutreffend)

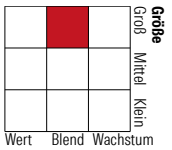
Portfolio 31 Okt 2026



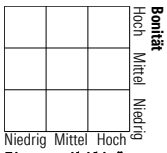
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	49,29
Anleihen	33,70
Cash	10,53
Sonstige	6,48

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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 %)	Sektor	Portf.
2 Year Treasury Note Future...	—	8,04
SPDR® Gold Shares	—	3,21
NVIDIA Corp		2,27
Microsoft Corp		2,21
Apple Inc		2,12
Ultra US Treasury Bond Future...	—	1,99
Euro Schatz Future Dec...	—	1,64
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,53
Taiwan Semiconductor...		1,27
Amazon.com Inc		1,26
Positionen Aktien Gesamt		1042
Positionen Anleihen Gesamt		2402
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,53

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**25,31**
Rohstoffe	1,97
Konsumgüter zyklisch	8,54
Finanzdienstleistungen	13,85
Immobilien	0,96
Sensibel	**57,31**
Telekommunikation	5,85
Energie	6,81
Industriewerte	15,95
Technologie	28,70
Defensiv	**17,37**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,04
Gesundheitswesen	10,48
Versorger	1,85

Regionen	% Akt
Amerika	**74,18**
USA	71,14
Kanada	2,50
Lateinamerika	0,54
Europa	**13,15**
Vereinigtes Königreich	4,22
Eurozone	6,59
Europa - ex Euro	1,54
Europa -Schwellenländer	0,26
Mittlerer Osten / Afrika	0,54
Asien	**12,66**
Japan	5,32
Australasien	0,48
Asien - Industrieländer	4,97
Asien - Schwellenländer	1,90

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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.

MORNINGSTAR