

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A CHF Hedged

ISIN

LU0343169966

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 USD

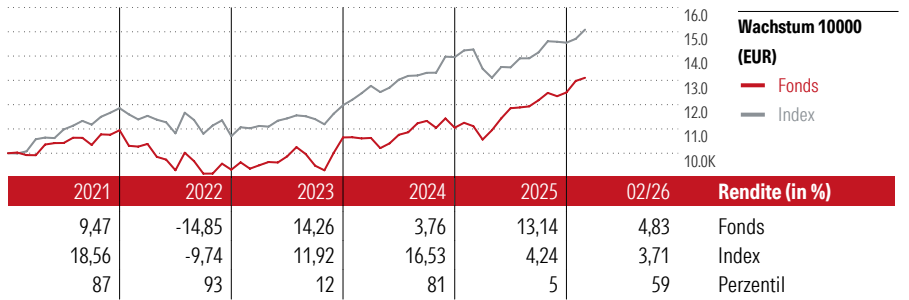
Morningstar Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	7 Mrz 2008
Fondsmanager	Rick Rieder
Verantwortlich seit	1 Apr 2019
NAV (11 Mrz 2026)	15,56 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	18285,65 USD
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0343169966
KID - andere Kosten	1,77%
Transaktionskosten	0,58%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	12 Aug 2025
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...



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. (%)

	Fonds	Idx
(11 Mrz 2026)		
3 Jahre	36,35	36,98
5 Jahre	28,31	43,53
10 Jahre	73,26	116,43
Seit Auflage	171,29	-

Risikokennzahlen

Alpha	1,89	Sharpe Ratio	0,86
Beta	0,89	Std. Abweichung	10,22
Information Ratio	0,10		
Tracking Error	8,16		

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 USD (wenn zutreffend)

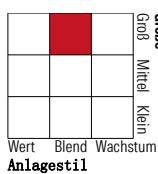
Portfolio 31 Jan 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	57,83
Anleihen	63,87
Cash	-28,55
Sonstige	6,85

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge vs Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
2 Year Treasury Note Future...	—	13,90
5 Year Treasury Note Future...	—	7,82
E-mini S&P 500 Future Mar...	—	4,52
SPDR® Gold Shares	—	2,78
NVIDIA Corp	📄	2,70
Euro Bobl Future Mar...	—	2,38
Alphabet Inc Class C	📄	2,30
Apple Inc	📄	1,97
Microsoft Corp	📄	1,87
Amazon.com Inc	📄	1,84
Positionen Aktien Gesamt		966
Positionen Anleihen Gesamt		2210
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,08

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,22
🏭 Rohstoffe	2,86
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,63
🏦 Finanzdienstleistungen	16,12
🏠 Immobilien	0,62
Sensibel	51,42
📞 Telekommunikation	9,32
🔥 Energie	3,94
⚙️ Industrierwerte	11,15
📱 Technologie	27,00
Defensiv	17,36
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,76
🏥 Gesundheitswesen	10,31
💡 Versorger	2,29

Regionen

Region	% Akt
Amerika	76,26
USA	73,61
Kanada	1,75
Lateinamerika	0,90
Europa	15,32
Vereinigtes Königreich	3,46
Eurozone	9,45
Europa - ex Euro	1,36
Europa - Schwellenländer	0,47
Mittlerer Osten / Afrika	0,59
Asien	8,43
Japan	2,25
Australasien	0,61
Asien - Industrieländer	3,41
Asien - Schwellenländer	2,14

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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.