

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™

★★

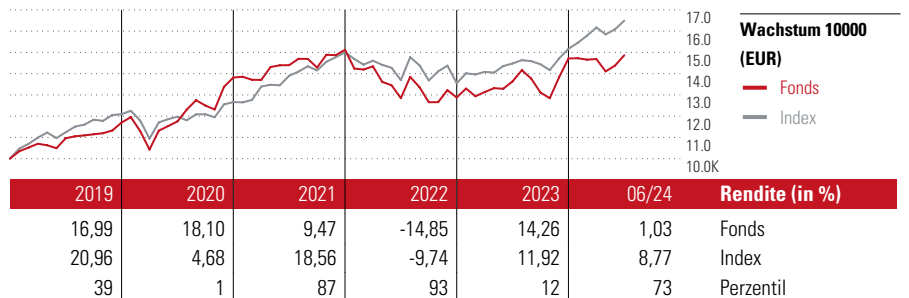
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	7 Mrz 2008
Fondsmanager	Rick Rieder
Verantwortlich seit	1 Apr 2019
NAV (22 Jul 2024)	13,96 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	14967,40 USD
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0343169966
KID - andere Kosten	1,77%
Transaktionskosten	0,57%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Apr 2024
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

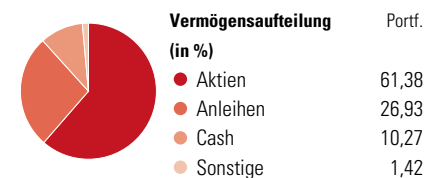
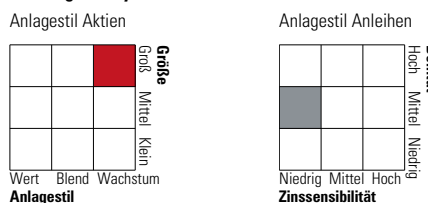
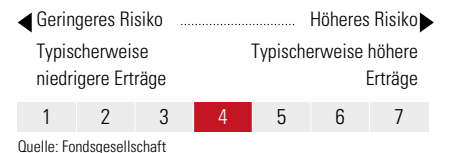
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	2,13	17,28
5 Jahre	33,23	44,19
10 Jahre	48,61	123,53
Seit Auflage	126,98	-

Risikokennzahlen

Alpha	-4,70	Sharpe Ratio	0,02
Beta	1,08	Std. Abweichung	12,44
Information Ratio	-0,66		
Tracking Error	7,26		

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 30 Jun 2024

Morningstar Style Box™

KID SRI


Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
5 Year Treasury Note Future...	—	7,85
Euro Bobl Future Sept...	—	4,84
10 Year Treasury Note Future...	—	3,90
Microsoft Corp	📄	3,51
NVIDIA Corp	📄	2,43
Amazon.com Inc	🚗	2,20
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,91
Nikkei 225 Future Sept...	—	1,85
Alphabet Inc Class C	📄	1,77
Ultra 10 Year US Treasury Note...	—	1,72
Positionen Aktien Gesamt		1064
Positionen Anleihen Gesamt		1172
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,99

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	30,74
🏭 Rohstoffe	3,54
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,82
🏠 Finanzdienstleistungen	13,97
🏠 Immobilien	1,41
📶 Sensibel	49,09
📞 Telekommunikation	6,21
🔥 Energie	5,84
⚙️ Industriewerte	9,41
💻 Technologie	27,62
➡️ Defensiv	20,17
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,08
🏥 Gesundheitswesen	13,27
💡 Versorger	2,82

Regionen	% Akt
Amerika	69,80
USA	67,08
Kanada	2,24
Lateinamerika	0,48
Europa	19,06
Vereinigtes Königreich	4,51
Eurozone	10,50
Europa - ex Euro	3,38
Europa -Schwellenländer	0,07
Mittlerer Osten / Afrika	0,60
Asien	11,14
Japan	6,25
Australasien	0,57
Asien - Industrieländer	2,57
Asien - Schwellenländer	1,75

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.

© 2024 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.