

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™

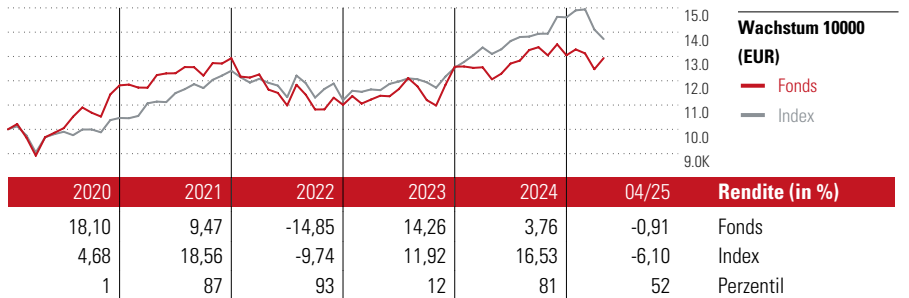
★★

Stammdaten

Auflegedatum	7 Mrz 2008
Fondsmanager	Rick Rieder
Verantwortlich seit	1 Apr 2019
NAV (23 Mai 2025)	14,26 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	15174,82 USD
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0343169966
KID - andere Kosten	1,77%
Transaktionskosten	0,59%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	10 Apr 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. (%)

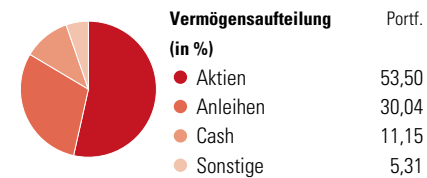
(23 Mai 2025)	Fonds	Idx
3 Jahre	19,99	20,83
5 Jahre	37,70	43,72
10 Jahre	32,33	85,10
Seit Auflage	140,93	-

Risikokennzahlen

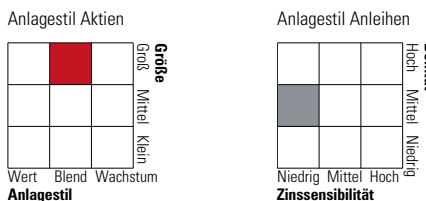
Alpha	-0,74	Sharpe Ratio	0,14
Beta	0,92	Std. Abweichung	12,27
Information Ratio	-0,15		
Tracking Error	8,11		

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 USD (wenn zutreffend)

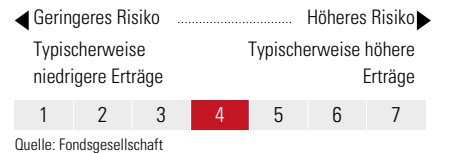
Portfolio 30 Apr 2025



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
E-mini S&P 500 Future June...	3,68
Euro Bobl Future June...	3,63
SPDR® Gold Shares	2,33
Microsoft Corp	2,14
Apple Inc	2,01
Germany (Federal Republic Of)...	1,99
NVIDIA Corp	1,79
Amazon.com Inc	1,65
Nikkei 225 Future June...	1,64
Alphabet Inc Class C	1,43
Positionen Aktien Gesamt	933
Positionen Anleihen Gesamt	1519
% des Vermögens in Top 10 Positionen	22,29

Sektorengewichtung

% Akt	
Zyklisch	31,81
Rohstoffe	2,71
Konsumgüter zyklisch	10,97
Finanzdienstleistungen	17,38
Immobilien	0,75
Sensibel	49,55
Telekommunikation	9,22
Energie	4,57
Industriewerte	11,87
Technologie	23,89
Defensiv	18,64
Konsumgüter nicht zyklisch	4,46
Gesundheitswesen	11,20
Versorger	2,97

Regionen

% Akt	
Amerika	75,10
USA	72,75
Kanada	1,56
Lateinamerika	0,79
Europa	17,47
Vereinigtes Königreich	5,37
Eurozone	9,31
Europa - ex Euro	2,11
Europa -Schwellenländer	0,12
Mittlerer Osten / Afrika	0,55
Asien	7,43
Japan	2,54
Australasien	0,42
Asien - Industrieländer	2,14
Asien - Schwellenländer	2,33

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.

© 2025 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.

