

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)

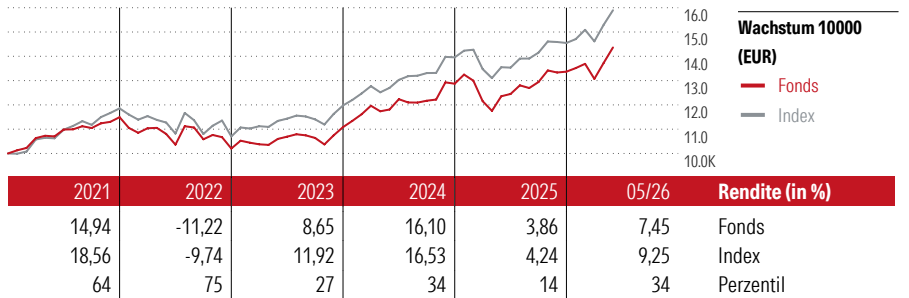
Morningstar Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	3 Jan 1997
Fondsmanager	Rick Rieder
Verantwortlich seit	1 Apr 2019
NAV (22 Jun 2026)	87,29 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	18899,33 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0171283459
KID - andere Kosten	1,78%
Transaktionskosten	0,53%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	22 Apr 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...



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. (%)

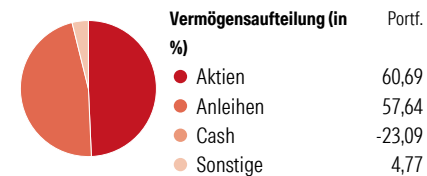
	Fonds	Idx
(22 Jun 2026)		
3 Jahre	38,73	42,40
5 Jahre	35,21	47,93
10 Jahre	101,45	126,30
Seit Auflage	348,79	-

Risikokennzahlen

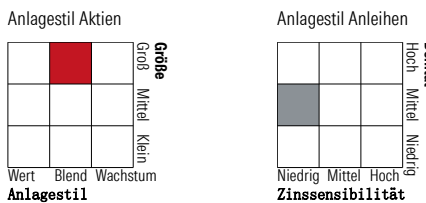
Alpha	-2,41	Sharpe Ratio	0,80
Beta	1,16	Std. Abweichung	9,53
Information Ratio	-0,43		
Tracking Error	2,94		

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)

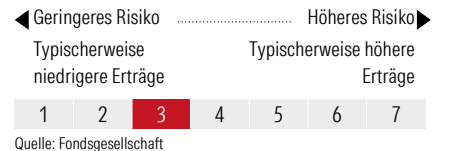
Portfolio 31 Mai 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
2 Year Treasury Note Future...	—	11,79
E-mini S&P 500 Future June...	—	5,08
NVIDIA Corp	📄	3,14
Alphabet Inc Class C	📄	2,70
Apple Inc	📄	2,61
Nikkei 225 Future June...	—	2,09
Amazon.com Inc	📄	2,07
Taiwan Semiconductor...	📄	1,71
Broadcom Inc	📄	1,61
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,61
Positionen Aktien Gesamt		994
Positionen Anleihen Gesamt		2400
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,42

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	25,56
🏭 Rohstoffe	2,48
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,01
🏠 Finanzdienstleistungen	12,27
🏠 Immobilien	0,80
Sensibel	59,86
📞 Telekommunikation	8,68
🔥 Energie	5,19
⚙️ Industriewerte	11,95
📄 Technologie	34,04
Defensiv	14,57
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,53
🏥 Gesundheitswesen	8,79
💡 Versorger	2,25

Regionen	% Akt
Amerika	76,15
USA	73,54
Kanada	1,98
Lateinamerika	0,64
Europa	13,55
Vereinigtes Königreich	3,62
Eurozone	7,71
Europa - ex Euro	1,43
Europa -Schwellenländer	0,28
Mittlerer Osten / Afrika	0,51
Asien	10,29
Japan	2,31
Australasien	0,51
Asien - Industrieländer	5,40
Asien - Schwellenländer	2,07

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.