

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 USD

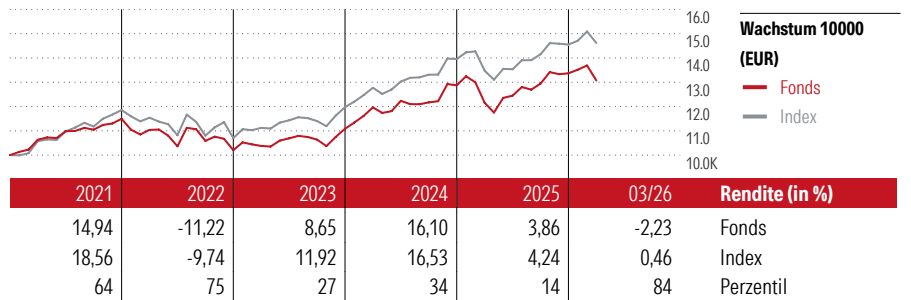
Morningstar Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	3 Jan 1997
Fondsmanager	Rick Rieder
Verantwortlich seit	1 Apr 2019
NAV (28 Apr 2026)	81,49 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	16991,67 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. (%)

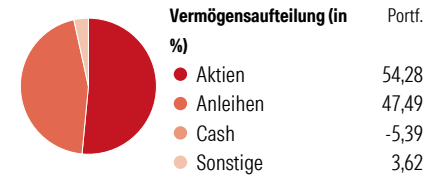
	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)		
3 Jahre	32,55	37,53
5 Jahre	27,59	43,47
10 Jahre	86,69	115,96
Seit Auflage	318,97	-

Risikokennzahlen

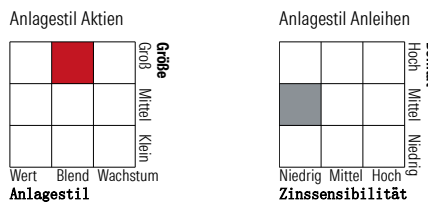
Alpha	-2,31	Sharpe Ratio	0,57
Beta	1,16	Std. Abweichung	8,99
Information Ratio	-0,53		
Tracking Error	2,89		

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)

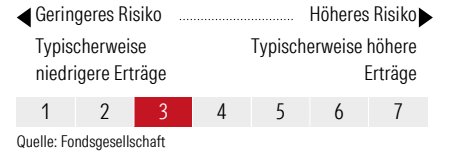
Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	Elektronik	2,32
Alphabet Inc Class C	IT	2,19
E-mini S&P 500 Future June...	—	1,94
Apple Inc	IT	1,80
Nikkei 225 Future June...	—	1,79
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,74
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	1,43
Microsoft Corp	IT	1,41
Amazon.com Inc	IT	1,35
United Kingdom of Great...	—	1,20
Positionen Aktien Gesamt		1044
Positionen Anleihen Gesamt		2304
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,16

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27,97
Rohstoffe	2,84
Konsumgüter zyklisch	10,78
Finanzdienstleistungen	13,37
Immobilien	0,98
Sensibel	53,43
Telekommunikation	9,09
Energie	7,07
Industriewerte	12,34
Technologie	24,94
Defensiv	18,60
Konsumgüter nicht zyklisch	5,20
Gesundheitswesen	10,91
Versorger	2,50

Regionen

Region	% Akt
Amerika	74,26
USA	70,80
Kanada	2,51
Lateinamerika	0,95
Europa	16,15
Vereinigtes Königreich	4,71
Eurozone	8,65
Europa - ex Euro	1,77
Europa -Schwellenländer	0,41
Mittlerer Osten / Afrika	0,60
Asien	9,60
Japan	2,34
Australasien	0,66
Asien - Industrieländer	4,34
Asien - Schwellenländer	2,26

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.