

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)
(1970)

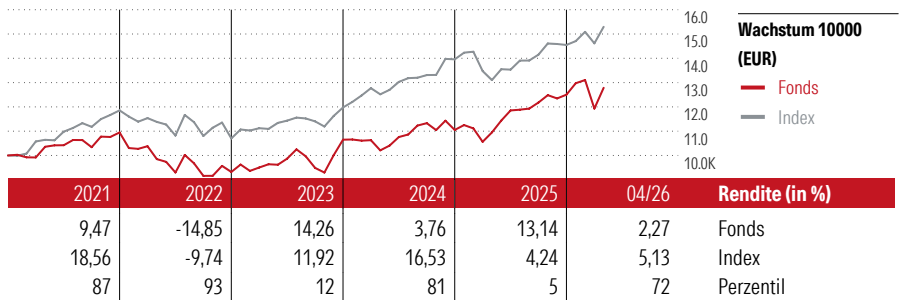
Morningstar Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	7 Mrz 2008
Fondsmanager	Rick Rieder
Verantwortlich seit	1 Apr 2019
NAV (29 Mai 2026)	16,40 CHF
Fondsvolumen (Mio.)	18136,88 USD
Währung	CHF
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0343169966
KID - andere Kosten	1,78%
Transaktionskosten	0,59%
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. (%)

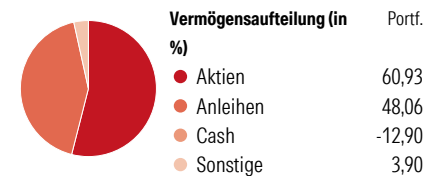
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	37,78	40,10
5 Jahre	27,89	48,70
10 Jahre	79,56	120,84
Seit Auflage	183,12	-

Risikokennzahlen

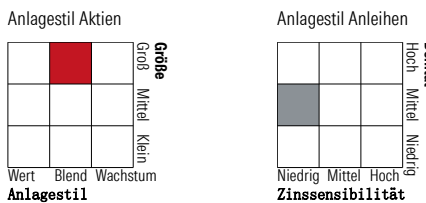
Alpha	-1,71	Sharpe Ratio	0,59
Beta	1,11	Std. Abweichung	12,29
Information Ratio	-0,16		
Tracking Error	8,91		

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)

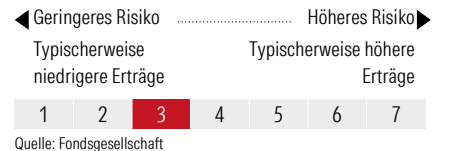
Portfolio 30 Apr 2026



Morningstar Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class C	📱	2,79
NVIDIA Corp	💻	2,64
Apple Inc	📱	2,10
Nikkei 225 Future June...	—	1,98
E-mini S&P 500 Future June...	—	1,78
Amazon.com Inc	📱	1,72
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,66
Taiwan Semiconductor...	💻	1,66
Broadcom Inc	💻	1,47
Microsoft Corp	💻	1,37
Positionen Aktien Gesamt		996
Positionen Anleihen Gesamt		2385
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,17

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	27,56
Rohstoffe	2,65
Konsumgüter zyklisch	10,70
Finanzdienstleistungen	13,41
Immobilien	0,79
Sensibel	56,36
Telekommunikation	9,36
Energie	6,30
Industriewerte	12,18
Technologie	28,52
Defensiv	16,08
Konsumgüter nicht zyklisch	4,46
Gesundheitswesen	9,10
Versorger	2,53

Regionen	% Akt
Amerika	74,43
USA	71,28
Kanada	2,30
Lateinamerika	0,85
Europa	15,20
Vereinigtes Königreich	4,33
Eurozone	8,20
Europa - ex Euro	1,72
Europa -Schwellenländer	0,37
Mittlerer Osten / Afrika	0,58
Asien	10,37
Japan	2,49
Australasien	0,62
Asien - Industrieländer	5,10
Asien - Schwellenländer	2,16

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.