

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

Fondsbenchmark

24% FTSE World Ex US TR USD,
16% FTSE WGBI NonUSD USD,
24% ICE BofA Current...

Morningstar Rating™

★★

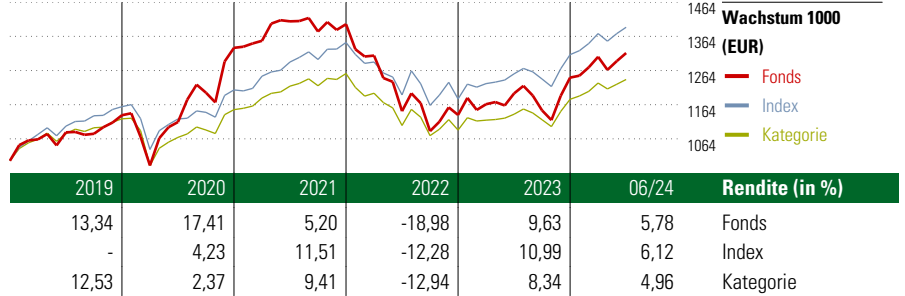
Morningstar Sustainability Rating™



(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtiteln 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...



Risikokennzahlen

Alpha	-4,84	Sharpe Ratio	-0,28
Beta	1,22	Volatilität	11,35
Information Ratio	-1,08		
Tracking Error	4,44		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

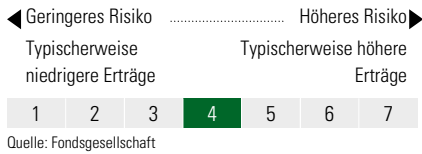
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	7,59	7,49	6,37
3 Monate	4,48	3,42	2,80
6 Monate	7,90	7,55	6,79
1 Jahr	10,97	12,97	11,44
3 Jahre p.a.	-1,84	2,73	0,78
5 Jahre p.a.	4,18	4,87	3,15

Rendite kumul. (%)

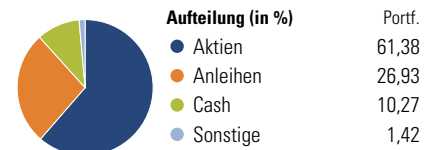
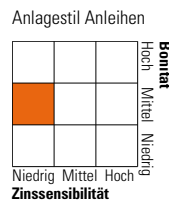
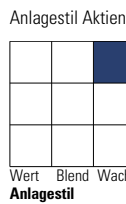
	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	-5,42	8,43	2,36
5 Jahre	22,69	26,84	16,77
10 Jahre	28,35	67,28	38,16
Seit Auflage	106,35	-	-

KID SRI



Portfolio 30 Jun 2024

Morningstar Style Box™



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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,77%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,58%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0212925753	Fondsvolumen (Mio.)	14897,22 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0D9QB		
Email	leben.service@hdi.de				