

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2

Morningstar Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Morningstar Kategorie™

Mischfonds USD ausgewogen

Fondsbenchmark

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

Morningstar Rating™

★★★★

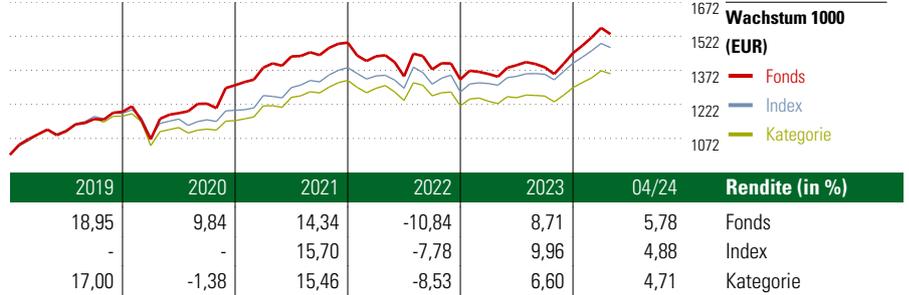
Morningstar Sustainability Rating™



(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	-2,15	Sharpe Ratio	0,23
Beta	1,06	Volatilität	8,88
Information Ratio	-1,05		
Tracking Error	2,21		

Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

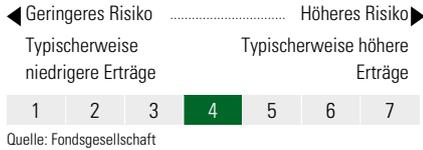
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,55	6,38	6,10
3 Monate	3,58	2,80	2,97
6 Monate	12,01	10,32	10,16
1 Jahr	13,71	13,05	11,16
3 Jahre p.a.	4,10	6,21	4,96
5 Jahre p.a.	7,20	6,29	4,82

Rendite kumul. (%)

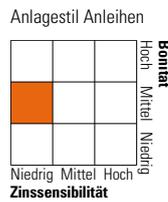
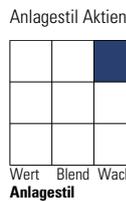
	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	12,82	19,82	15,63
5 Jahre	41,57	35,64	26,55
10 Jahre	96,01	107,63	76,41
Seit Auflage	536,02	-	-

KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
E-mini S&P 500 Future June...	-	5,61
Euro Bobl Future June...	-	5,23
Microsoft Corp	📄	2,92
NVIDIA Corp	📄	2,18
Nikkei 225 Future June...	-	2,07
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,90
5 Year Treasury Note Future...	-	1,85
Amazon.com Inc	🚗	1,79
Apple Inc	📄	1,45
United States Treasury Notes...	-	1,27
Positionen Aktien Gesamt		1084
Positionen Anleihen Gesamt		1107
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,28

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	30,98
🏭 Rohstoffe	2,95
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,83
🏦 Finanzdienstleistungen	14,57
🏠 Immobilien	1,64
Sensibel	49,10
📞 Telekommunikation	5,78
⚡ Energie	5,87
⚙️ Industriewerte	11,43
📄 Technologie	26,01
Defensiv	19,92
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,88
🏥 Gesundheitswesen	13,05
💡 Versorger	1,99

Regionen

	% Akt
Amerika	69,32
USA	66,90
Kanada	1,99
Lateinamerika	0,43
Europa	19,55
Vereinigtes Königreich	5,19
Eurozone	9,19
Europa - ex Euro	4,22
Europa -Schwellenländer	0,06
Mittlerer Osten / Afrika	0,90
Asien	11,13
Japan	6,86
Australasien	0,38
Asien - Industrieländer	2,26
Asien - Schwellenländer	1,63

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,77%
Adresse	35 A, avenue J.F. Kennedy,, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,49%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0072462426	Fondsvolumen (Mio.)	15189,49 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	987142		
Email	leben.service@hdi.de				