

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...

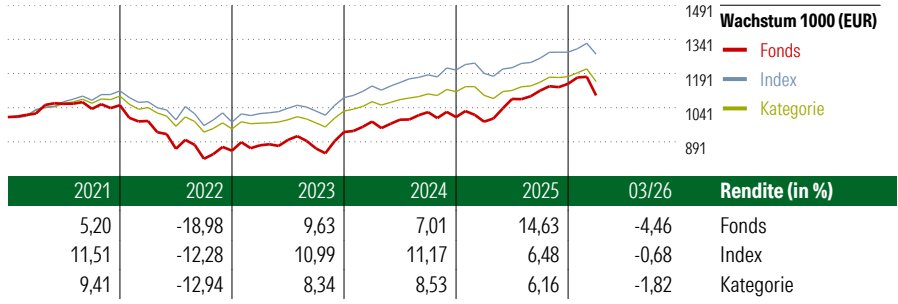
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



Risikokennzahlen

Alpha	-1,55	Sharpe Ratio	0,53
Beta	1,33	Volatilität	9,36
Information Ratio	-0,04		
Tracking Error	5,15		

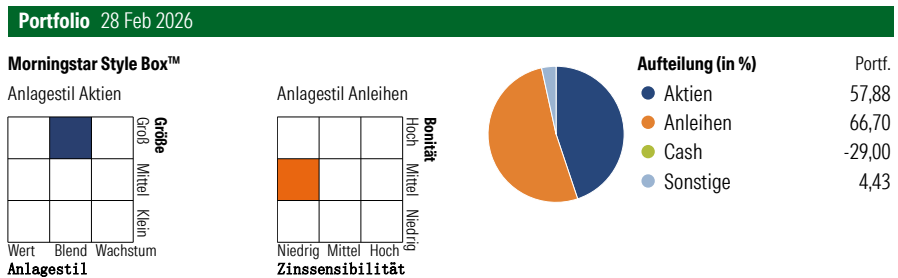
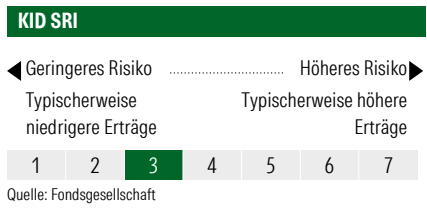
Berechnungsgrundlage: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (17 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,56	3,23	2,25
3 Monate	1,37	1,16	0,25
6 Monate	4,97	4,61	3,50
1 Jahr	20,70	15,41	14,52
3 Jahre p.a.	9,98	9,20	7,76
5 Jahre p.a.	2,36	4,80	3,06

Rendite kumul. (%) (17 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	33,02	30,22	25,15
5 Jahre	12,37	26,42	16,25
10 Jahre	56,12	71,93	45,20
Seit Auflage	141,30	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
2 Year Treasury Note Future...	—	18,80
5 Year Treasury Note Future...	—	4,39
E-mini S&P 500 Future Mar...	—	3,77
Euro Bobl Future Mar...	—	2,33
NVIDIA Corp		2,26
Alphabet Inc Class C		2,23
Nikkei 225 Future Mar...	—	1,96
May26 Gld C @ 495.000000	—	1,86
Apple Inc		1,84
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,70
Positionen Aktien Gesamt		989
Positionen Anleihen Gesamt		2337
% des Vermögens in Top 10 Positionen		41,14

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	29,35
Rohstoffe	3,10
Konsumgüter zyklisch	11,15
Finanzdienstleistungen	14,01
Immobilien	1,08
Sensibel	52,10
Telekommunikation	9,12
Energie	4,54
Industriewerte	13,15
Technologie	25,29
Defensiv	18,55
Konsumgüter nicht zyklisch	5,24
Gesundheitswesen	10,89
Versorger	2,43

Regionen

Region	% Akt
Amerika	75,30
USA	72,44
Kanada	1,82
Lateinamerika	1,04
Europa	15,59
Vereinigtes Königreich	3,81
Eurozone	9,01
Europa - ex Euro	1,63
Europa - Schwellenländer	0,48
Mittlerer Osten / Afrika	0,67
Asien	9,11
Japan	2,35
Australasien	0,60
Asien - Industrieländer	3,81
Asien - Schwellenländer	2,35

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	0,59%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Aug 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0212925753	Fondsvolumen (Mio.)	18359,34 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0D9QB		
Email	leben.service@hdi.de				