skandia
Skandia Lebensversicherung AG nutzt die Marke Skandia unter Lizenz der Skandia Group, einer skandinavischen Finanzdienstleistungsgruppe.

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds USD ausgewogen	81,51	Apr 30 2026	LU0171283459	EUR

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 Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Rendite (%)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fonds	14,94	-11,22	8,65	16,10	3,86	2,68
Kategorie	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	3,04

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,74
Beta 3 J.	-	Standardabweich	9,31
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,57	-	2,25
6 Monate	2,31	-	2,15
1 Jahr	16,79	-	12,00
3 Jahre p.a.	9,86	-	7,51
5 Jahre p.a.	5,05	-	4,61
10 Jahre p.a.	6,59	-	5,41

Daten per 30.04.2026

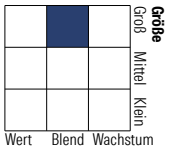
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,23	-	-	-
2025	-5,57	2,42	3,96	3,29
2024	7,91	2,27	-0,52	5,76
2023	1,70	3,03	-0,50	4,21
2022	-3,97	-6,10	2,13	-3,60

Portfolio 31.03.2026

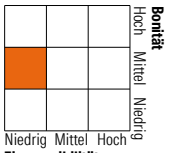
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	54,28	53,14
Anleihen	47,49	42,76
Cash	-5,39	-9,03
Sonstige	3,62	13,13

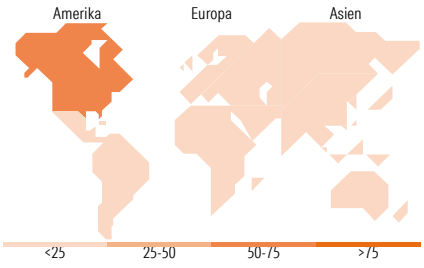
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		2,32
Alphabet Inc Class C		2,19
E-mini S&P 500 Future June 26	—	1,94
Apple Inc		1,80
Nikkei 225 Future June 26	—	1,79
Germany (Federal Republic...	—	1,74
Taiwan Semiconductor...		1,43
Microsoft Corp		1,41
Amazon.com Inc		1,35
United Kingdom of Great...	—	1,20
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,16
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.044
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2.304

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	27,97	34,74
Sensitiv	53,43	46,49
Defensiv	18,60	18,77

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	98,16	50,73
Firmen	25,20	56,00
Abgesichert	13,75	16,15
Öffentlich	0,14	0,02
Liquide Mittel	-36,44	-35,24
Derivate	-0,82	12,34

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**74,26**	**59,07**
USA	70,80	53,77
Kanada	2,51	3,16
Lateinamerika	0,95	2,14
Europa	**16,15**	**25,73**
Vereinigtes Königreich	4,71	7,84
Eurozone	8,65	13,25
Europa - ex Euro	1,77	4,07
Europa -Schwellenländer	0,41	0,27
Afrika	0,24	0,16
Mittlerer Osten	0,36	0,13
Asien	**9,60**	**15,20**
Japan	2,34	4,55
Australasien	0,66	0,69
Asien - Industrieländer	4,34	7,13
Asien - Schwellenländer	2,26	2,84

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Auflagedatum	03.01.1997	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+44 20 77433000	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,53%
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,78%
Fondsmanager	Russ Koesterich, Rick Rieder				
Manager Startdatum	01.04.2019				

© 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR