

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

NAV

52,33

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0212925753

Währung

EUR

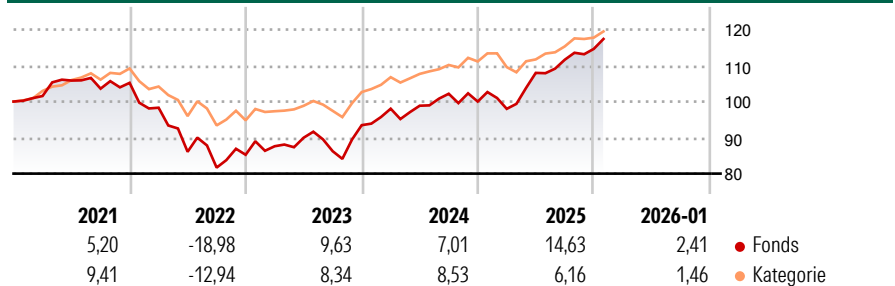
Anlageziel

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.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,78
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	8,50
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Hoch
		Risiko 10 J.	Hoch

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,38	-	1,65
6 Monate	8,82	-	5,49
1 Jahr	14,36	-	5,62
3 Jahre p.a.	9,67	-	7,11
5 Jahre p.a.	3,21	-	3,87
10 Jahre p.a.	5,05	-	3,87

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	10,19	3,39	2,69
2024	4,90	0,85	3,36	-2,13
2023	2,76	2,71	-4,16	8,38
2022	-6,57	-12,44	-5,11	4,37

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	59,87	44,01
• Anleihen	50,93	41,94
• Cash	-17,20	11,60
• Sonstige	6,40	2,45

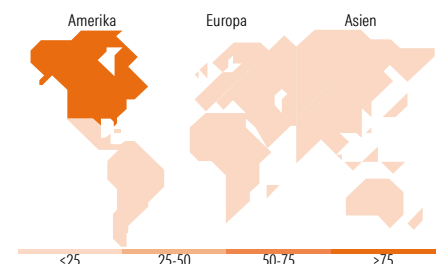
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			



Top Positionen

Name	Sektor	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,62
5 Year Treasury Note Future...	—	7,04
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	4,08
NVIDIA Corp		2,73
SPDR® Gold Shares	—	2,47
Microsoft Corp		2,44
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,43
Alphabet Inc Class C		2,26
Apple Inc		2,07
Germany (Federal Republic...)	—	1,80
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,95
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		898
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2.141

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	31,41	32,87
📈 Sensitiv	51,09	49,05
📉 Defensiv	17,49	18,07

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	118,35	52,41
🏢 Firmen	32,43	26,16
🏠 Abgesichert	14,99	5,56
👤 Öffentlich	0,15	0,00
💰 Liquide Mittel	-65,63	7,87
📄 Derivate	-0,30	8,00

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	77,86	63,02
USA	75,44	60,61
Kanada	1,80	1,67
Lateinamerika	0,62	0,74
Europa	14,56	26,58
Vereinigtes Königreich	3,71	4,27
Eurozone	8,65	16,25
Europa - ex Euro	1,53	5,45
Europa - Schwellenländer	0,18	0,12
Afrika	0,20	0,25
Mittlerer Osten	0,29	0,24
Asien	7,58	10,40
Japan	2,27	3,74
Australasien	0,58	0,21
Asien - Industrieländer	2,66	3,55
Asien - Schwellenländer	2,06	2,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Aufgagedatum	22.04.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+44 20 77433000	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,59%
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,77%
Fondsmanager	Russ Koesterich				
	Rick Rieder				
Manager Startdatum	01.04.2019				