

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen -
Global

NAV

53,20

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU0212925753

Währung

EUR

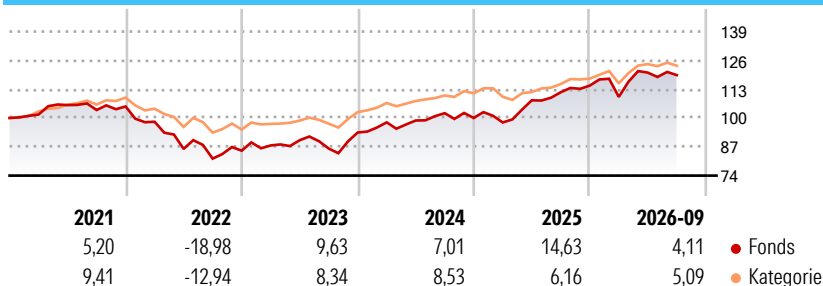
Anlageziel

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.	0,89
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	9,64
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	-0,93	-	-0,58
6 Monate	8,97	-	6,98
1 Jahr	6,91	-	7,37
3 Jahre p.a.	11,44	-	8,53
5 Jahre p.a.	2,87	-	3,37
10 Jahre p.a.	4,46	-	3,78

Daten per 30.09.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,46	10,00	-0,93	-
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 30.09.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	59,22	50,46
• Anleihen	34,02	42,26
• Cash	2,29	0,67
• Sonstige	4,47	6,62

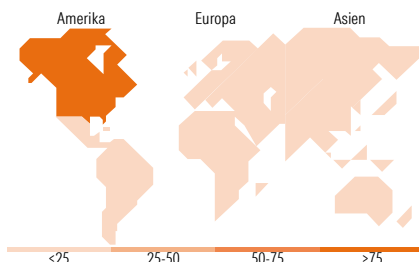
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			



Top Positionen

Name	Sektor	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	3,80
Apple Inc	📱	2,53
NVIDIA Corp	📱	2,39
Nikkei 225 Future Dec 26	—	2,27
Microsoft Corp	📱	1,90
SPDR® Gold Shares	—	1,90
Oct26 Gld P @ 400.000000	—	1,74
Euro Schatz Future Dec 26	—	1,63
Alphabet Inc Class C	📱	1,59
Germany (Federal Republic...)	—	1,50
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,25
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.034
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2.328

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	25,16	30,82
📈 Sensitiv	60,11	52,70
📉 Defensiv	14,73	16,48

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	65,22	55,21
🏢 Firmen	33,90	37,09
🏠 Abgesichert	24,62	7,30
👤 Öffentlich	0,08	0,00
💰 Liquide Mittel	-21,56	-0,44
📄 Derivate	-2,27	0,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	76,21	63,68
USA	73,69	61,25
Kanada	1,93	1,77
Lateinamerika	0,60	0,66
Europa	12,53	24,53
Vereinigtes Königreich	3,65	3,73
Eurozone	7,00	15,42
Europa - ex Euro	1,19	4,79
Europa - Schwellenländer	0,22	0,15
Afrika	0,23	0,21
Mittlerer Osten	0,26	0,22
Asien	11,25	11,78
Japan	3,69	4,10
Australasien	0,45	0,26
Asien - Industrieländer	5,08	4,95
Asien - Schwellenländer	2,03	2,46

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Auflegedatum	22.04.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+44 20 77433000	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,57%
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,78%
Fondsmanager	Russ Koesterich				
	Rick Rieder				
Manager Startdatum	01.04.2019				