

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
🌍🌍🌍🌍🌍

Morningstar Kategorie™
Mischfonds USD ausgewogen

Anlageziel

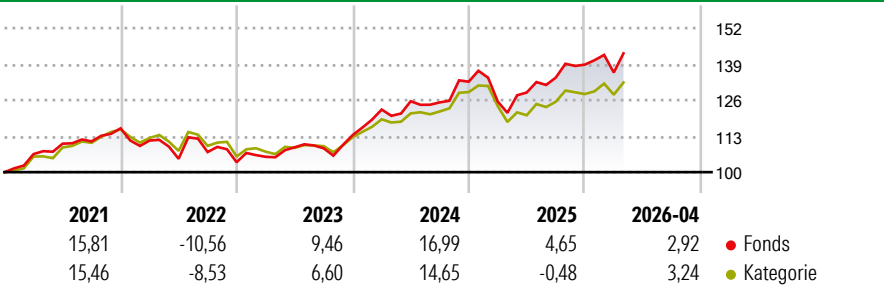
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------|-------|--------------|------|
| Alpha | -0,23 | Sharpe Ratio | 0,82 |
| Beta | 1,26 | Volatilität | 9,32 |

Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (wenn zutreffend)

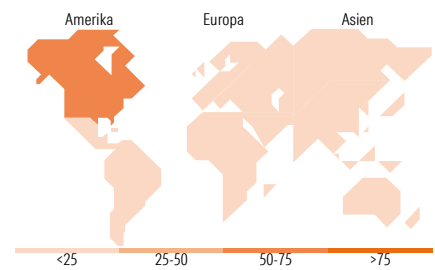
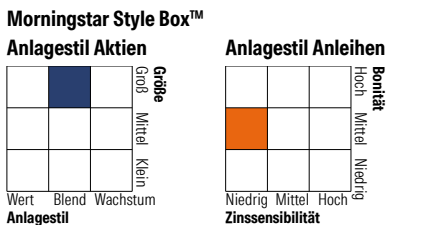
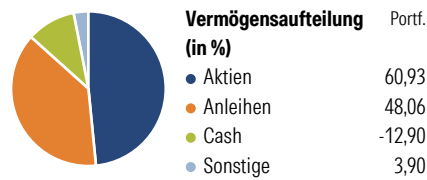
Wertentwicklung



| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | | Fonds | Kat |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|--|--------|--------|
| 6 Monate | | 9,86 | 7,61 | 3 Jahre | | 37,67 | 27,63 |
| 1 Jahr | | 16,66 | 13,13 | 5 Jahre | | 39,13 | 33,69 |
| 3 Jahre p.a. | | 11,25 | 8,47 | 10 Jahre | | 111,29 | 72,66 |
| 5 Jahre p.a. | | 6,83 | 5,98 | Seit Auflage | | 224,48 | 138,22 |
| 10 Jahre p.a. | | 7,77 | 5,61 | | | | |

Daten per 22.05.2026

Vermögensaufteilung 30. Apr 2026



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 2,79 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 2,64 |
| Apple Inc | 📄 | 2,10 |
| Nikkei 225 Future June 26 | — | 1,98 |
| E-mini S&P 500 Future June 26 | — | 1,78 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 1,72 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 1,66 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 1,66 |
| Broadcom Inc | 📄 | 1,47 |
| Microsoft Corp | 📄 | 1,37 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 996 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 2.385 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 19,17 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 27,56 |
| 🏭 Rohstoffe | 2,65 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 10,70 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 13,41 |
| 🏠 Immobilien | 0,79 |
| Sensibel | 56,36 |
| 📞 Telekommunikation | 9,36 |
| ⚡ Energie | 6,30 |
| ⚙️ Industriewerte | 12,18 |
| 💻 Technologie | 28,52 |
| Defensiv | 16,08 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 4,46 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 9,10 |
| 💡 Versorger | 2,53 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|-----------------|--------------|
| USA | 71,28 |
| Grossbritannien | 4,33 |
| Taiwan | 3,02 |
| Niederlande | 2,59 |
| Japan | 2,49 |
| Kanada | 2,30 |
| Frankreich | 1,98 |
| Südkorea | 1,66 |
| Italien | 1,59 |
| China | 1,42 |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 15,20 |
| Amerika | 74,43 |
| Asien | 10,37 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|--|---------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxemburg) SA | Währung | EUR | Kurs (22. Mai 2026) | EUR 97,28 |
| Internet | www.blackrock.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 18.257,73 USD |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU0523293024 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,75% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A0NJ70 | Transaktionskosten (22 Apr 2026) | 0,53% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 1,03% |
| Auflagedatum | 12 Nov 2007 | | | Verwaltungs- oder Betriebskosten (22 Apr 2026) | |
| Fondsmanager | Rick Rieder | | | Performancegebühr erhoben | Nein |
| Domizil | Luxemburg | | | ESG Risk Fonds nach Prospekt | Nein |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.