BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★

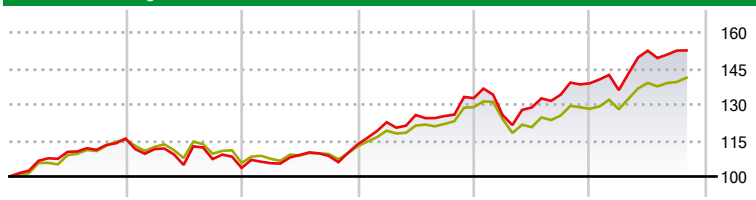
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	15,81	-10,56	9,46	16,99	4,65	9,87
Kategorie	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Risikokennzahlen

Alpha	-0,95	Sharpe Ratio	1,06
Beta	1,31	Volatilität	9,41

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-0,91	2,40
1 Jahr	7,75	9,23
3 Jahre p.a.	10,41	9,16
5 Jahre p.a.	4,73	4,09
10 Jahre p.a.	6,65	5,04

Daten per 25.11.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	34,60	30,07
5 Jahre	25,98	22,20
10 Jahre	90,38	63,53
Seit Auflage	221,51	143,13

Daten per 25.11.2026

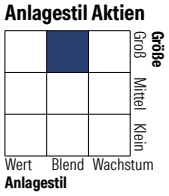
Vermögensaufteilung 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	49,29
Anleihen	33,70
Cash	10,53
Sonstige	6,48

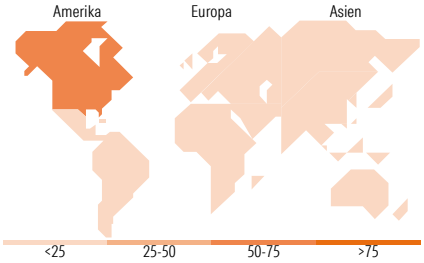
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
2 Year Treasury Note Future...	—	8,04
SPDR® Gold Shares	—	3,21
NVIDIA Corp		2,27
Microsoft Corp		2,21
Apple Inc		2,12
Ultra US Treasury Bond...	—	1,99
Euro Schatz Future Dec 26	—	1,64
Germany (Federal Republic...	—	1,53
Taiwan Semiconductor...		1,27
Amazon.com Inc		1,26
Positionen Aktien Gesamt		1.042
Positionen Anleihen Gesamt		2.402
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,53

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**25,31**
Rohstoffe	1,97
Konsumgüter zyklisch	8,54
Finanzdienstleistungen	13,85
Immobilien	0,96
Sensibel	**57,31**
Telekommunikation	5,85
Energie	6,81
Industriewerte	15,95
Technologie	28,70
Defensiv	**17,37**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,04
Gesundheitswesen	10,48
Versorger	1,85

Top 10 Länder	% Akt
USA	71,14
Japan	5,32
Grossbritannien	4,22
Niederlande	2,80
Taiwan	2,74
Kanada	2,50
Südkorea	1,80
Deutschland	1,36
China	1,02
Schweiz	1,00

Regionen	% Akt
Europa	13,15
Amerika	74,18
Asien	12,66

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Währung	EUR	Kurs (25 Nov 2026)	EUR 96,39
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	18.762,49 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU0523293024	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A0NJ70	Transaktionskosten (17 Sep 2026)	0,53%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (17 Sep 2026)	1,03%
Auflagedatum	12 Nov 2007				
Fondsmanager	Rick Rieder				
Domizil	Luxemburg			Performancegebühr erhoben	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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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