BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★

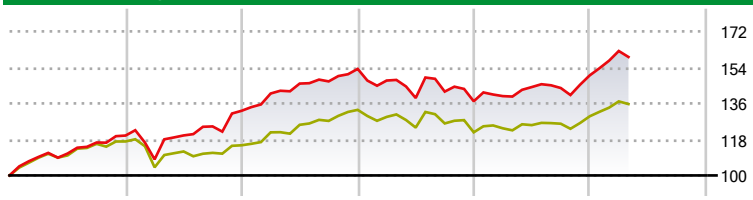
Morningstar Sustainability Rating™

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



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-04	
	19,93	10,32	15,81	-10,56	9,46	6,12	Fonds
	17,00	-1,38	15,46	-8,53	6,60	4,71	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-1,40	Sharpe Ratio	0,32
Beta	1,07	1J Std Abweichung	7,22

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	12,21	9,88
1 Jahr	14,38	10,74
3 Jahre p.a.	4,89	4,94
5 Jahre p.a.	8,03	4,76
10 Jahre p.a.	7,76	5,81

Daten per 17.05.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	15,38	15,56
5 Jahre	47,17	26,20
10 Jahre	111,24	75,90
Seit Auflage	167,68	109,60

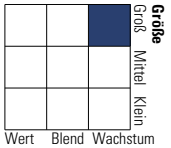
Daten per 17.05.2024

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2024

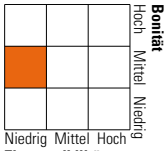
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	66,25
Anleihen	28,11
Cash	4,83
Sonstige	0,80

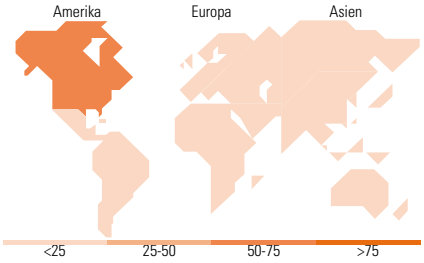
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
E-mini S&P 500 Future June 24	—	5,61
Euro Bobl Future June 24	—	5,23
Microsoft Corp		2,92
NVIDIA Corp		2,18
Nikkei 225 Future June 24	—	2,07
Germany (Federal Republic...	—	1,90
5 Year Treasury Note Future...	—	1,85
Amazon.com Inc		1,79
Apple Inc		1,45
United States Treasury Notes...	—	1,27

Positionen Aktien Gesamt	1.084
Positionen Anleihen Gesamt	1.107
% des Vermögens in Top 10 Positionen	26,28

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**30,98**
Rohstoffe	2,95
Konsumgüter zyklisch	11,83
Finanzdienstleistungen	14,57
Immobilien	1,64
Sensibel	**49,10**
Telekommunikation	5,78
Energie	5,87
Industriewerte	11,43
Technologie	26,01
Defensiv	**19,92**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,88
Gesundheitswesen	13,05
Versorger	1,99

Top 10 Länder	% Akt
USA	66,90
Japan	6,86
Grossbritannien	5,19
Frankreich	3,37
Schweiz	2,82
Kanada	1,99
Niederlande	1,78
Deutschland	1,57
Italien	1,44
China	1,29

Regionen	% Akt
Europa	19,55
Amerika	69,32
Asien	11,13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA
Internet	www.blackrock.com
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	12 Nov 2007
Fondsmanager	Rick Rieder
Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0523293024
WKN	A0NJ70
Kurs (17 Mai 2024)	EUR 80,25
Fondsvolumen (Mio.)	15.189,49 USD
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Transaktionskosten (16 Apr 2024)	0,49%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Apr 2024)	1,02%
Performancegebühr erhoben	Nein
Nachhaltiger 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® Sustainability Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 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.