BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★

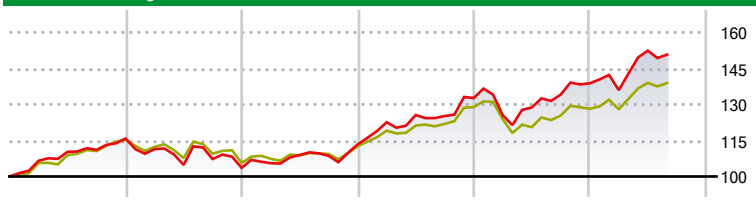
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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	2026-08
Fonds	15,81	-10,56	9,46	16,99	4,65	8,61
Kategorie	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	8,34

Risikokennzahlen

Alpha	-0,38	Sharpe Ratio	0,86
Beta	1,30	Volatilität	9,68

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	11,54	8,80
1 Jahr	13,95	12,43
3 Jahre p.a.	12,00	8,97
5 Jahre p.a.	6,65	5,39
10 Jahre p.a.	7,47	5,43

Daten per 22.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	40,51	29,38
5 Jahre	37,97	29,99
10 Jahre	105,57	69,61
Seit Auflage	233,46	143,59

Daten per 22.09.2026

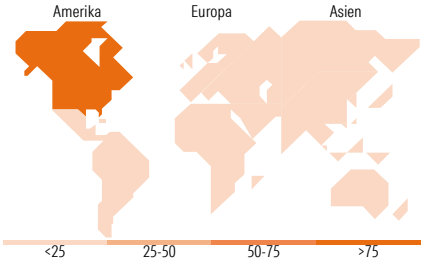
Vermögensaufteilung 31 Aug 2026

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	58,83
Anleihen	31,77
Cash	-27,37
Sonstige	36,77

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SWP: OIS 3.500000...	—	3,71
SWP: OIS 3.700000...	—	2,94
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	2,87
NVIDIA Corp		2,41
SPDR® Gold Shares	—	2,15
Apple Inc		2,12
Nikkei 225 Future Sept 26	—	2,07
Euro Bobl Future Sept 26	—	1,91
Euro Schatz Future Sept 26	—	1,88
Microsoft Corp		1,81
Positionen Aktien Gesamt		945
Positionen Anleihen Gesamt		1.228
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,88

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**26,48**
Rohstoffe	2,40
Konsumgüter zyklisch	8,83
Finanzdienstleistungen	14,35
Immobilien	0,89
Sensibel	**58,26**
Telekommunikation	6,91
Energie	5,49
Industriewerte	14,88
Technologie	30,98
Defensiv	**15,26**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,79
Gesundheitswesen	9,61
Versorger	1,87

Top 10 Länder	% Akt
USA	74,06
Grossbritannien	3,69
Japan	2,81
Taiwan	2,77
Niederlande	2,56
Kanada	2,03
Südkorea	1,77
Deutschland	1,51
Frankreich	1,48
Italien	1,30

Regionen	% Akt
Europa	13,19
Amerika	76,70
Asien	10,11

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Währung	EUR	Kurs (22 Sep 2026)	EUR 99,97
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	19.397,13 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (22 Apr 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