BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 (EUR)

Morningstar Rating™
★★★★

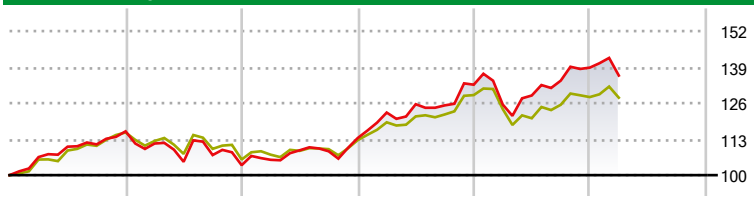
Morningstar ESG Risk Rating™

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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fonds	15,81	-10,56	9,46	16,99	4,65	-2,06
Kategorie	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	-0,16

Risikokennzahlen

Alpha	-0,45	Sharpe Ratio	0,65
Beta	1,25	Volatilität	8,99

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	3,89	3,98
1 Jahr	18,43	15,02
3 Jahre p.a.	10,69	8,31
5 Jahre p.a.	5,97	5,29
10 Jahre p.a.	7,15	5,25

Daten per 24.04.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	35,61	27,05
5 Jahre	33,64	29,39
10 Jahre	99,57	66,77
Seit Auflage	212,07	132,20

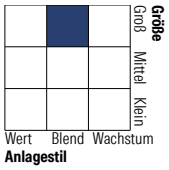
Daten per 24.04.2026

Vermögensaufteilung 31 Mrz 2026

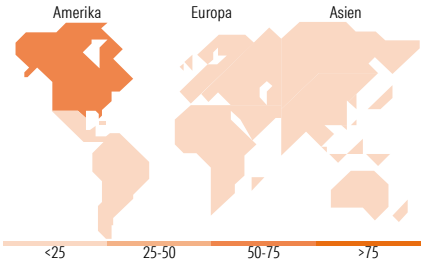
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	54,28
Anleihen	47,49
Cash	-5,39
Sonstige	3,62

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		2,32
Alphabet Inc Class C		2,19
E-mini S&P 500 Future June 26	–	1,94
Apple Inc		1,80
Nikkei 225 Future June 26	–	1,79
Germany (Federal Republic...	–	1,74
Taiwan Semiconductor...		1,43
Microsoft Corp		1,41
Amazon.com Inc		1,35
United Kingdom of Great...	–	1,20
Positionen Aktien Gesamt		1.044
Positionen Anleihen Gesamt		2.304
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,16

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**27,97**
Rohstoffe	2,84
Konsumgüter zyklisch	10,78
Finanzdienstleistungen	13,37
Immobilien	0,98
Sensibel	**53,43**
Telekommunikation	9,09
Energie	7,07
Industriewerte	12,34
Technologie	24,94
Defensiv	**18,60**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,20
Gesundheitswesen	10,91
Versorger	2,50

Top 10 Länder	% Akt
USA	70,80
Grossbritannien	4,71
Frankreich	2,62
Niederlande	2,58
Taiwan	2,57
Kanada	2,51
Japan	2,34
Italien	1,59
China	1,50
Südkorea	1,41

Regionen	% Akt
Europa	16,15
Amerika	74,26
Asien	9,60

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 (24 Apr 2026)	EUR 93,56
Fondsvolumen (Mio.)	17.054,42 USD
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Transaktionskosten (22 Apr 2026)	0,53%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (22 Apr 2026)	1,03%
Performancegebühr erhoben	Nein
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.

© 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