

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A

Stand: 29.01.2026

| Stammdaten            |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| ISIN                  | LU0171283459               |
| Enthaltene Positionen | ca. 2.100                  |
| Fondsgesellschaft     | BlackRock (Luxemburg) S.A. |
| Fondsdomizil          | Luxemburg                  |
| Fondswährung          | EUR                        |
| Auflagedatum          | 31.07.2002                 |
| Fondsvermögen         | 14,21 Mrd.                 |
| Laufende Kosten       | 1,77 %                     |
| Performance Fee       | keine                      |
| Scope Rating          | (A)                        |
| Scope ESG Rating      | n.v.                       |

## Anlageschwerpunkt

Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (Fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten. Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren. Die Fv Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Fonds kann auch in kleine Unternehmen anlegen, die sich in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden. Der Fonds strebt im Allgemeinen die Anlage in Wertpapieren von unterbewerteten Unternehmen an (d. h. Unternehmen, deren Marktpreis nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt). Der AB kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, de...

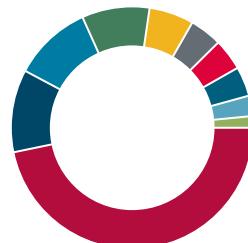
| Fondskennzahlen      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 1,02 %  |
| Rendite 6 Monate     | 6,10 %  |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 2,83 %  |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 8,65 %  |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 5,91 %  |
| Rendite lfd. Jahr    | 1,01 %  |
| Wertentwicklung 2025 | 3,86 %  |
| Wertentwicklung 2024 | 16,10 % |

## Wertentwicklung



| Risikokennzahlen        |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 9,35 %   |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,59     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -15,34 % |

## Vermögensaufteilung



- Aktien Nordamerika 46,75 %
- Anleihen Europa 11,02 %
- Renten Nordamerika 10,50 %
- Aktien Europa 9,03 %
- Kasse 5,96 %
- Aktien Emerging Markets 4,31 %
- Rohstoffe 4,20 %
- Emerging Market-Anleihen 3,96 %
- Aktien Japan 2,72 %
- Anleihen sonstige 1,55 %

| Risikoindikator (SRI) |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1                     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Top Positionen                  |                |
|---------------------------------|----------------|
| Nvidia Corp.                    | 2,62 %         |
| Apple Inc.                      | 2,49 %         |
| Microsoft Corp.                 | 2,49 %         |
| Alphabet, Inc. - Class C        | 2,24 %         |
| Amazon.com Inc.                 | 1,71 %         |
| Broadcom Inc.                   | 1,26 %         |
| Eli Lilly & Co.                 | 1,05 %         |
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 1,01 %         |
| Meta Platforms Inc.             | 0,97 %         |
| Tesla Inc.                      | 0,72 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>     | <b>16,56 %</b> |

## Sektorenengewichtung

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| IT                        | 17,64 % |
| Finanzen                  | 10,48 % |
| Luxus- und Konsumgüter... | 7,07 %  |
| Gesundheit                | 6,87 %  |
| Industrie                 | 6,87 %  |
| Kommunikation             | 6,28 %  |
| Basiskonsumgüter          | 2,64 %  |
| Energie                   | 2,48 %  |
| Versorger                 | 1,32 %  |
| verarbeitende Indust...   | 1,07 %  |