

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2

Stand: 02.02.2026

Stammdaten

ISIN	LU0523293024
Enthaltene Positionen	ca. 2100
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxemburg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	09.08.2010
Fondsvermögen	14,52 Mrd.
Laufende Kosten	1,02 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,21 %
Rendite 6 Monate	8,94 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,07 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,22 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,35 %
Rendite lfd. Jahr	1,43 %
Wertentwicklung 2025	4,65 %
Wertentwicklung 2024	16,99 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,32 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,65
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,22 %

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 %
Summe Top-Positionen	16,56 %

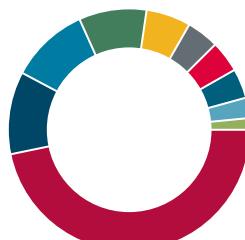
Anlageschwerpunkt

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...

Wertentwicklung



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 %

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 %