

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A CHF Hedged

Morningstar Kategorie™

Mischfonds CHF ausgewogen

Morningstar® Benchmark

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

24% FTSE World Ex US TR USD, 16% FTSE WGBI NonUSD USD, 24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD, 36% S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

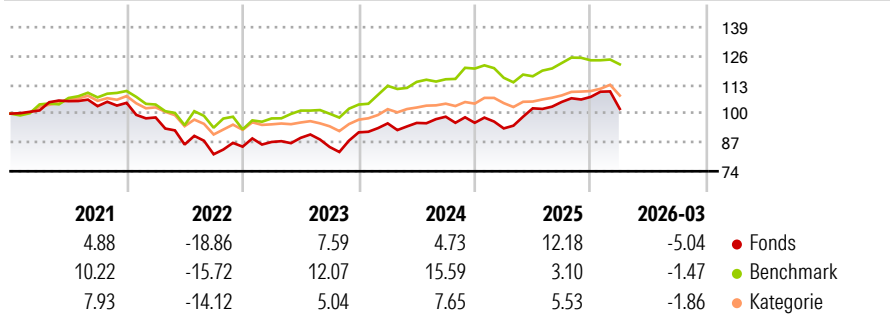
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-1.58	Sharpe Ratio 3 J.	0.52
Beta 3 J.	0.95	Standardabweichung 3 J.	9.41
R ² 3 J.	41.56	Risiko 3 J.	Hoch
Info Ratio 3 J.	-0.32	Risiko 5 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	7.20	Risiko 10 J.	Hoch

Berechnungsgrundlage Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (wenn zutreffend)

Rendite (in %)

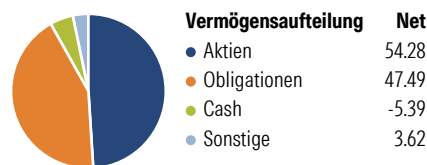


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2.05	1.41	-0.87
6 Monate	0.45	0.87	0.88
1 Jahr	13.32	11.14	9.68
3 Jahre p.a.	7.27	8.75	5.24
5 Jahre p.a.	0.48	3.68	1.48
10 Jahre p.a.	3.51	4.81	2.55

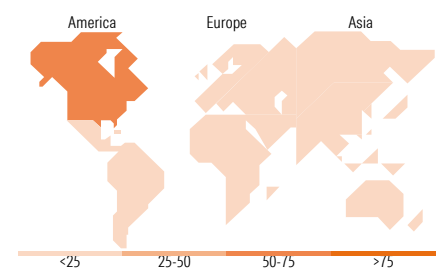
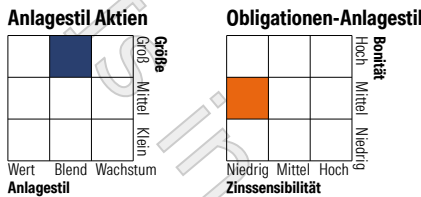
Daten per 29.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5.04	-	-	-
2025	-2.65	9.71	2.82	2.15
2024	4.43	0.22	2.94	-2.79
2023	2.50	2.13	-4.63	7.76
2022	-6.29	-12.44	-5.11	4.21

Portfolio 31.03.2026



Morningstar Style Box™



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	2.32
Alphabet Inc Class C	IT	2.19
E-mini S&P 500 Future June 26	—	1.94
Apple Inc	IT	1.80
Nikkei 225 Future June 26	—	1.79
Germany (Federal Republic...)	—	1.74
Taiwan Semiconductor...	IT	1.43
Microsoft Corp	IT	1.41
Amazon.com Inc	IT	1.35
United Kingdom of Great...	—	1.20
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17.16
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1'044
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		2'304

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	27.97
Sensibel	53.43
Defensiv	18.60

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds
Staatlich	98.16
Firmen	25.20
Abgesichert	13.75
Öffentlich	0.14
Liquide Mittel	-36.43
Derivate	-0.82

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	74.26
USA	70.80
Kanada	2.51
Lateinamerika	0.95
EMEA	16.15
Vereinigtes Königreich	4.71
Eurozone	8.65
Europa - ex Euro	1.77
Europa - Schwellenländer	0.41
Afrika	0.24
Mittlerer Osten	0.36
Asien	9.60
Japan	2.34
Australasien	0.66
Asien - Industrieländer	4.34
Asien - Schwellenländer	2.26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Anteils Fondsvol. (Mio.)	23.28 CHF	Einmalanlage	5'000 USD
Telefon	+44 20 77433000	Domizil	Luxemburg	Weitere Anlagen	1'000 USD
Internet	www.blackrock.com	Währung	CHF	Total Expense Ratio	-
Auflagedatum	07.03.2008	UCITS	Ja	Laufende Kosten	1.78%
Fondsmanager	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Performance Gebühr (max.)	-
Manager seit	01.04.2019	ISIN	LU0343169966		
NAV (29.04.2026)	CHF 15.74				

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A CHF Hedged

Fondsvolumen (Mio.) 17'054.42 USD

(31.03.2026)

This Solution Is in Development