

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 CHF Hedged

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Cat 50%Citi
SwissGBI&50%MSCI Wld Free
NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

24% FTSE World Ex US TR USD,
16% FTSE WGBI NonUSD USD,
24% ICE BofA Current...

Morningstar Rating™

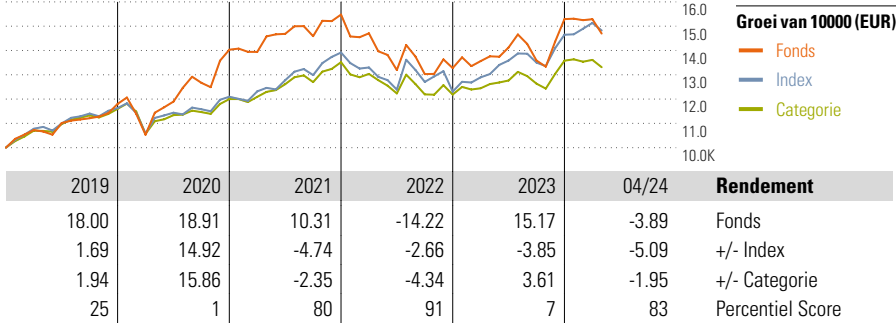
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen CHF Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt in normale marktomstandigheden wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) en vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Het kan ook deposito's en cash aanhouden.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.26	Sharpe Ratio	-0.03
Beta	0.94	Std Deviatie	12.25
R-kwadraat	69.74	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.90	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.10	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.72	-1.52	-0.26
6 Maanden	4.32	-1.62	2.14
1 jaar	9.04	-1.70	3.17
3 jr gean.	0.72	-5.33	-2.39
5 jr gean.	7.30	0.63	2.00

Kwartaalrendementen

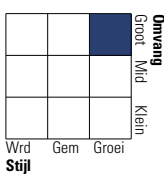
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.01	-	-	-
2023	2.16	4.13	-3.80	12.55
2022	-4.98	-10.27	-1.28	1.91
2021	-0.64	5.33	-0.64	6.09
2020	-10.74	12.95	6.50	10.76

Portefeuille 31 mrt 2024

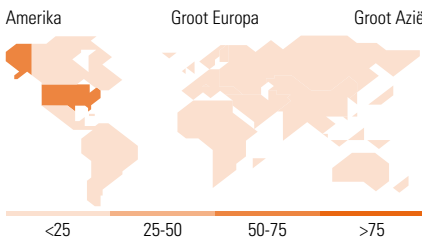
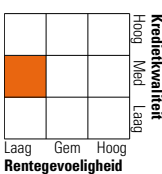
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	79.36	13.11	66.25
Obligaties	55.46	27.35	28.11
Kas/ geldmarkt	40.51	35.68	4.83
Overig	2.42	1.62	0.80

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
E-mini S&P 500 Future June...	—	5.61
Euro Bobl Future June...	—	5.23
Microsoft Corp	📄	2.92
NVIDIA Corp	📄	2.18
Nikkei 225 Future June...	—	2.07
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.90
5 Year Treasury Note Future...	—	1.85
Amazon.com Inc	🚗	1.79
Apple Inc	📄	1.45
United States Treasury Notes...	—	1.27
Totaal Aantal Aandelen		1084
Totaal Aantal Obligaties		1107
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.28

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	30.98
Basismaterialen	2.95
Cyclische consumentenproducten	11.83
Financiële dienstverlening	14.57
Vastgoed	1.64
Licht Cyclisch	49.10
Communicatiediensten	5.78
Energie	5.87
Industrie	11.43
Technologie	26.01
Defensief	19.92
Defensieve consumptiegoederen	4.88
Gezondheidszorg	13.05
Nutsbedrijven	1.99

Regioverdeling	% Aand
Amerika	69.32
Verenigde Staten	66.90
Canada	1.99
Latijns Amerika	0.43
Groot Europa	19.55
Verenigd Koninkrijk	5.19
West Europa – Euro	9.19
West Europa – Niet Euro	4.22
Emerging Europa	0.06
Midden-Oosten / Afrika	0.90
Groot Azië	11.13
Japan	6.86
Australazië	0.38
Azië - Ontwikkeld	2.26
Azië - Emerging	1.63

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Investment Mgt....	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	020 54 95 200	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	www.blackrock.nl	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 sep 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Rick Rieder	ISIN	LU0827880260		
Aanvangsdatum	1 apr 2019				
Koers (31 mei 2024)	CHF 14.99				
Fondsvermogen (mln)	CHF 3.09				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.