

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A CHF Hedged

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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

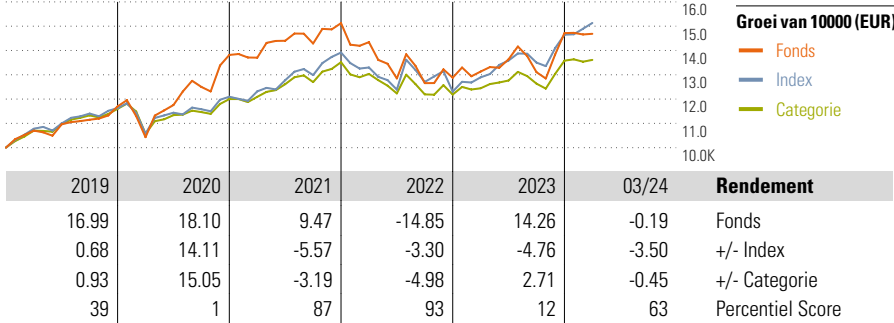
## Beleggingsdoelstelling

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            | -4.22 | Sharpe Ratio | 0.15  |
| Beta             | 0.93  | Std Deviatie | 12.27 |
| R-kwadraat       | 66.99 | 3-jr Risico  | Hoog  |
| Informatie Ratio | -0.71 | 5-jr Risico  | Hoog  |
| Tracking Error   | 6.44  | 10-jr Risico | Hoog  |

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



## Rendementen (26 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -2.62  | -3.55  | 0.37   |
| 6 Maanden  | 8.95   | -0.65  | 2.97   |
| 1 jaar     | 6.70   | -7.13  | 0.44   |
| 3 jr gean. | -0.10  | -5.91  | -3.23  |
| 5 jr gean. | 5.90   | -0.41  | 1.03   |

## Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | -0.19  | -      | -     | -     |
| 2023 | 1.97   | 3.85   | -3.89 | 12.26 |
| 2022 | -5.17  | -10.42 | -1.50 | 1.76  |
| 2021 | -0.81  | 5.07   | -0.78 | 5.86  |
| 2020 | -10.84 | 12.70  | 6.32  | 10.55 |

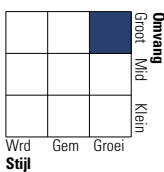
## Portefeuille 31 mrt 2024

### Assetverdeling

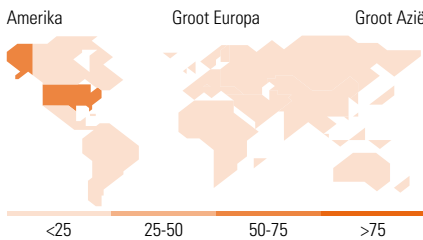
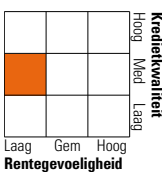
|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 79.36  | 13.11   | 66.25   |
| Obligaties     | 55.46  | 27.35   | 28.11   |
| Kas/ geldmarkt | 40.51  | 35.68   | 4.83    |
| Overig         | 2.42   | 1.62    | 0.80    |

### 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>30.98</b> |
| Basismaterialen                | 2.95         |
| Cyclische consumentenproducten | 11.83        |
| Financiële dienstverlening     | 14.57        |
| Vastgoed                       | 1.64         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>49.10</b> |
| Communicatiediensten           | 5.78         |
| Energie                        | 5.87         |
| Industrie                      | 11.43        |
| Technologie                    | 26.01        |
| <b>Defensief</b>               | <b>19.92</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.88         |
| Gezondheidszorg                | 13.05        |
| Nutsbedrijven                  | 1.99         |

## Regioverdeling

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

## Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                    |       |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------|
| Fondsgroep          | BlackRock Investment Mgt.... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 5,000 |
| Telefoon            | 020 54 95 200                | Fondsvaluta    | CHF          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.blackrock.nl             | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 7 mrt 2008                   | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Rick Rieder                  | ISIN           | LU0343169966 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 apr 2019                   |                |              |                    |       |
| Koers (26 apr 2024) | CHF 13.48                    |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | CHF 22.89                    |                |              |                    |       |

\*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.