

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2 EUR

Stand: 31.12.2025



münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU0523293024
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	09.08.2010
Fondsvermögen	14,52 Mrd.
Laufende Kosten	1,02 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(A)
Scope ESG Rating	keine

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

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, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	4,65 %
Rendite 3 Jahr p.a.	10,24 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,78 %
Rendite 10 Jahr p.a.	6,61 %
Rendite lfd. Jahr	4,65 %
Rendite 2024	16,99 %
Rendite 2023	9,46 %
Rendite 2022	-10,56 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	9,35 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,76
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,22 %

Risiko- & Ertragsprofil**

- ← geringeres Risiko → höheres Risiko
- ← potenziell geringerer Ertrag → potenziell höherer Ertrag

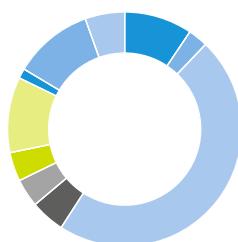
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

**Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien Europa	9,39 %
Aktien Japan	2,73 %
Aktien Nordamerika	46,92 %
Aktien Emerging Markets	4,73 %
Emerging Market - Anleihen	3,90 %
Rohstoffe	4,00 %
Renten Nordamerika	10,41 %
Anleihen sonstige	1,36 %
Anleihen Europa	10,97 %
Kasse	5,45 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	2,73 %
Microsoft Corp.	2,44 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,26 %
Apple Inc.	2,07 %
Amazon.com Inc.	1,74 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	1,09 %
Broadcom Inc.	1,09 %
Eli Lilly & Co.	1,02 %
Meta Platforms Inc.	0,93 %
Wells Fargo & Co	0,82 %
Summe Top-Positionen	16,19 %

Währungen

USD	60,75 %
Weitere Anteile	15,17 %
EUR	12,79 %
JPY	7,49 %
GBP	3,80 %

Sektorengewichtung

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 Industrie	1,07 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.