

# Global Allocation Fund

Données au 13 juin 2026

## Données de base

Valeur nette d'inven- taire:	74,16
Date du VNI:	02 juin 2026
Date d'établissement:	22 janvier 2013
Type de fonds:	Fonds d'actions Mon- dial
Frais de gestion:	1,19 %

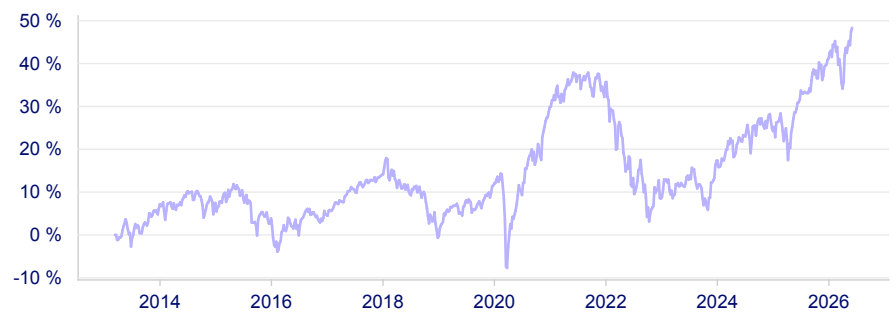
## Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Global Allocation Fund sont investis à 100% dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Allocation (ISIN-code: LU0212925753). Le fonds investit, dans des circonstances de marché normales partout dans le monde, au moins 70% des actifs totaux en titres d'actions et en titres à taux d'intérêt fixe. Les titres à taux d'intérêt fixe comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire, émis par des États et des entreprises. Il peut également entretenir des dépôts et des liquidités. Le fonds vise à investir dans des entreprises sous-évaluées. Le risque du taux de change entre l'euro et le dollar US est couvert. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.

## Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU0212925753
Société de fonds:	BlackRock
Site web:	www.blackrock.com
Date d'établissement:	22 avril 2005
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	15,14 Mrd. EUR
Frais de gestion:	1,78 %

## Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	4,41 %	-19,97 %	8,19 %	5,86 %	13,67 %	5,04 %

## Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →

La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

## Performance en %

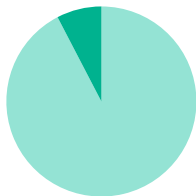
	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'éta- blissement
Rendement p.a.	-	15,35 %	10,06 %	1,47 %	3,74 %	3,02 %
Rendement cu- mulé	5,04 %	15,35 %	33,36 %	7,57 %	44,39 %	48,32 %
Volatilité	12,21 %	9,54 %	9,90 %	11,03 %	10,27 %	9,80 %

## Durabilité

Pas de critères de durabilité

## Structure du portefeuille

Données au 30 avril 2026



Multi Assets	92,37 %
Liquidités	7,63 %

## Principales positions en %

Données au 30 avril 2026

Alphabet, Inc. - Class C	2,78 %
Nvidia Corp.	2,64 %
Apple Inc.	2,10 %
Amazon.com Inc.	1,72 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	1,66 %
Broadcom Inc.	1,47 %
Microsoft Corp.	1,37 %
Meta Platforms Inc.	1,01 %
ASML Holding N.V.	1,00 %
Eli Lilly & Co.	0,91 %