

除特別註明外, 表現, 投資組合分佈和資產淨值截至月底 2024年03月31日.

投資目標

環球資產配置基金以盡量提高總回報為目標。基金可投資於全球企業和政府所發行的股本證券、債券及短期證券，不受既定限制。在正常市況下，基金將不少於70%的總資產投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興增長公司的股本證券。基金亦可將其債券組合的一部份投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

累計及年度表現

	累積					年化收益率		
	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	自股份成立日
基金	3.00	7.91	12.46	7.91	15.29	4.01	7.41	6.16
股份(首次認購費計算在內)	-2.15	2.52	6.84	2.52	9.52	2.24	6.31	5.91
基準指數	2.41	6.65	11.99	6.65	14.80	6.31	7.78	6.53

历年表現

	2019	2020	2021	2022	2023
基金	19.06	9.50	14.94	-11.22	8.65
基準指數	20.98	3.98	18.49	-10.06	11.78

欲知基本股份貨幣, 請參考基金資料。就貨幣對沖股份類別而言, 基準指數按報價貨幣計算。並僅顯示與貨幣對沖股份類別表現期間相關的基準指數數據。

基金評級†



Morningstar, Inc. 版權所有。

基金資料

資產類別: Multi Asset

參考指標¹: 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index

基金成立日期: 1997年01月03日

股份類別成立日期: 2002年07月31日

股份類別貨幣: EUR

淨資產(百萬): 15,152.31 USD

晨星分類: 美元平衡型多元資產

ISIN: LU0171283459

彭博代號: MERGAAA

費用及收費*

首次認購費: 5.00%

管理費: 1.50%

*有關費用詳情, 請參閱基金章程。

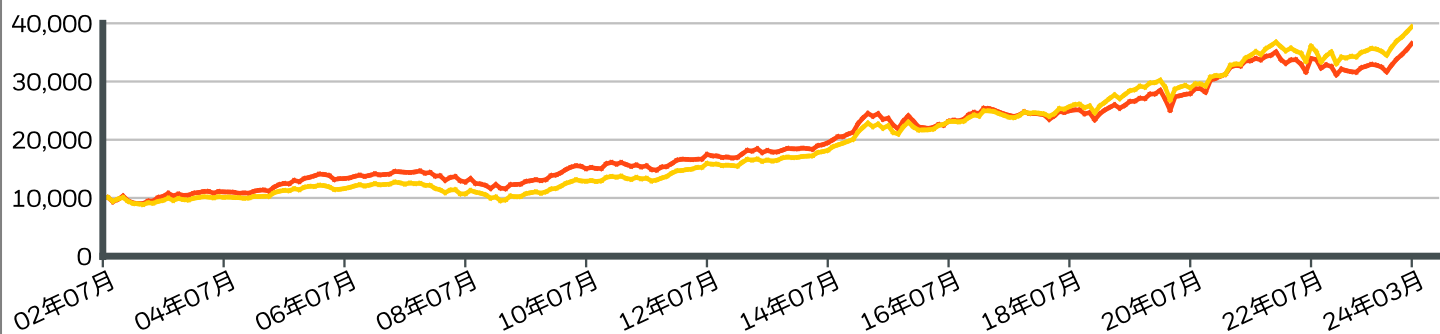
基金經理

Rick Rieder

David Clayton

Russ Koesterich

\$1万的假设性增长 EUR（自成立以来）



■ 基金 貝萊德環球資產配置基金A2 歐元
■ 参考指标¹ 36% SNP500EUR / 24% FTWXUS_EUR / ML5YREURU Index

主要股票投資 (%)

MICROSOFT CORP	2.92%
NVIDIA CORP	2.18%
AMAZON COM INC	1.79%
APPLE INC	1.44%
ALPHABET INC CLASS C	1.26%
MASTERCARD INC CLASS A	1.10%
BAE SYSTEMS PLC	1.04%
ASML HOLDING NV	0.99%
JPMORGAN CHASE & CO	0.97%
MERCK & CO INC	0.63%
投資組合總額	14.32%
投資或會更改	

投資組合摘要

股本價格/收益 (1 財年) : 18.87x

組合有效久期 : 1.68

固定收益有效久期 : 6.26

固定收益 + 現金有效久期 : 4.39

5年貝他係數 : 0.97

5年波幅 : 9.93

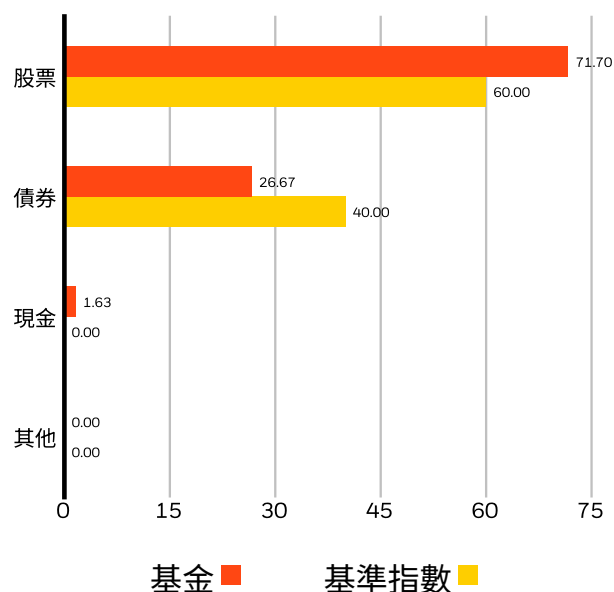
3年波幅 : 8.66

3年貝他係數 : 0.87

加權平均市值(百萬) : 489,727 USD

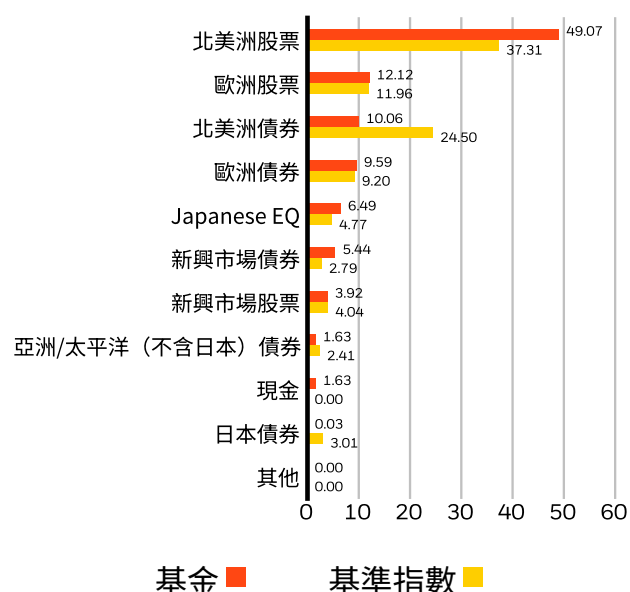
發行人數量 : 1,193

資產類型配置 (%)²

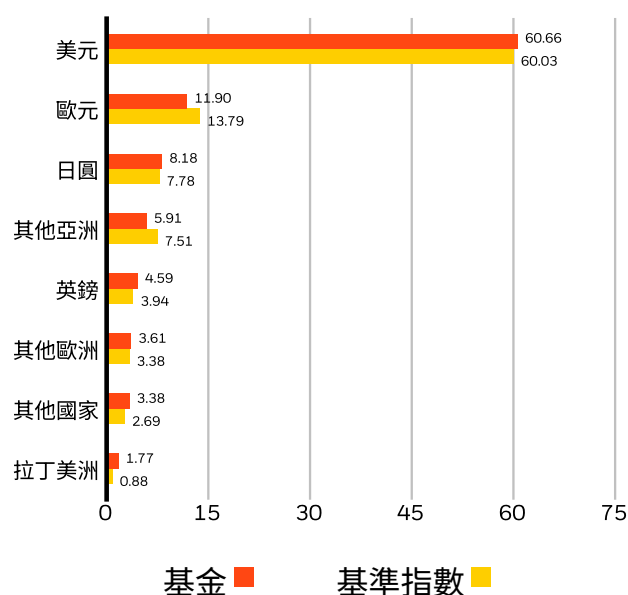


配置可能會發生變化。

地區配置 (%)²



貨幣配置 (%)²



平均市值：基金的股票组合的平均市值向您提供一种能够衡量基金所投资的企业规模的方法。通过将企业的发行股数乘以其每股价格计算出市值。

有效久期：有效久期是一种衡量基金的利率敏感度的方式。简单地，基金的久期越长，则基金对利率波动的敏感度就越高。因此，久期为 10 年的基金的不稳定性是久期为 5 年的基金的两倍。

*假设股票和商品相关证券的久期为 0。

1 基準指數為未經管理的加權指數，其中標普500指數佔36%；富時世界（美國除外）指數佔24%；美銀美林即期美國5年期國庫券指數佔24%；洲際交易所及花旗非美元環球政府債券指數佔16%。

2 資產淨值百分比指按證券經濟價值計算的基金持倉，並因應期貨、期權、掉期（固定收益證券除外）及可換股債券作出調整。由于四舍五入所致，总数可能不等于100%。

於2020年3月2日之前基金由Dan Chamby, Rick Rieder, David Clayton及Russ Koesterich管理。於2019年4月1日之前基金由Dan Chamby, David Clayton, Russ Koesterich及Kent Hogshire管理。

除特別註明外，所有資料截至 2024年04月22日。

本廣告或出版物並未經新加坡金融管理局審核。派息股份類別股息並不獲保證，且可能從資本中派付股息。於本基金概覽刊發日期有關派息的數據可能無法提供，投資者若有需要可索取詳細派息數據。派付股息可能導致基金於除息日每股資產淨值減少。實際派息額將由基金經理酌情決定。基金表現按資產淨值計算，收益再作投資，并考慮到所有再投資時所需支付的費用。基金可使用或投資於金融衍生產品。在新加坡，這些資料由BlackRock (Singapore) Limited（公司註冊編號：200010143N）發佈。本資料僅供參考，並不構成買賣基金單位的要約或邀請。資料來源：貝萊德及晨星。投資涉及風險。過往表現不一定預示未來的表現或回報。投資價值及投資收益可能波動，而且並不獲得保證。匯率或會導致投資價值升跌。投資者未必可取回投資本金。個別股價／數字不代表基金的回報。貝萊德全球基金（「BGF」）是在盧森堡成立的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區出售。BGF不可在美國出售或向美國人士出售。有關BGF的產品資料不應在美國刊發。BGF已委任BlackRock (Singapore) Limited作為其新加坡代表及接收訴訟文書的代理人。根據現有基金章程及產品要項說明（可於www.blackrock.com/sg 網站查閱）所作之BGF認購方為有效，閣下在投資前必須閱讀該等文件。投資者於購買基金單位前可尋求財務顧問的意見。如投資者無意尋求財務顧問的意見，則應仔細考慮其本人是否適合投資於相關基金。過去股息率及股息並非未來股息率及股息的指標。配發的股息（如有）概不獲保證，且可能由董事或經理人酌情作出調整。股息可能根據基金的章程由基金的收益及／或本金中支付。該等股息可能導致基金單位淨資產價值立即減少。部分基金配發的收益可能有大部分來自金融衍生工具。這可能導致基金承受較高風險。有關風險於基金公的章程中詳述。

© 2024 BlackRock, Inc., 保留一切權利。