

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A5(G)

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

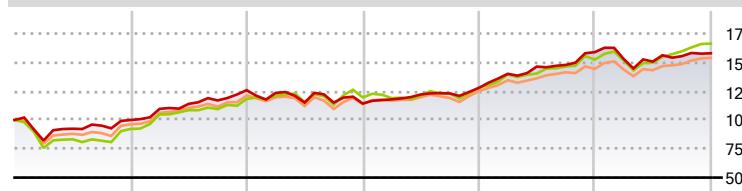
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira a generare un elevato livello di reddito investendo in azioni internazionali, senza vincoli geografici e ricorrendo all'utilizzo di strumenti derivati. L'esposizione valutaria viene gestita in modo flessibile.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,88	-9,25	11,83	24,36	-0,62	1,34
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	71,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

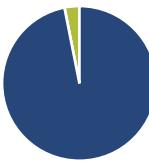
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	7,07
6-Mesi	6,20	14,64
1-Anno	-0,42	5,95
3-Anni Ann.ti	11,13	12,52
5-Anni Ann.ti	9,50	12,90
10-Anni Ann.ti	8,04	10,12

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-3,78	-1,43	3,11
2025	9,65	4,47	1,00
2024	3,21	3,61	0,75
2023	-1,90	-6,81	0,01
2022	-0,74	-	-

Portafoglio 31/12/2025

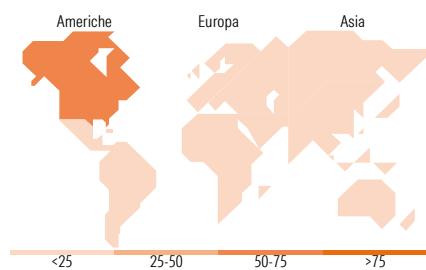


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,10
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,25
Large	49,89
Medium	11,60
Small	0,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	178.490,23



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	69,53
Stati Uniti	67,12
Canada	1,06
America Latina e Centrale	1,35
Europa	11,76
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	4,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	2,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	18,71
Giappone	6,64
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	4,53
Asia - Emergenti	7,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,02
NVIDIA Corp	GPU	4,16
Microsoft Corp	GPU	3,56
BlackRock ICS US Treasury...	—	3,13
Apple Inc	GPU	2,26
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,07
JPMorgan Chase & Co	Energia	2,05
Costco Wholesale Corp	Beni Industriali	2,00
CME Group Inc Class A	Tecnologia	1,96
Altria Group Inc	Beni Difensivi	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		340
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	20,23
	Materie Prime
	0,60
	Beni di Consumo Ciclici
	5,18
	Finanza
	13,57
	Immobiliare
	0,88
Fondo	Sensibile
	55,46
	Telecomunicazioni
	13,82
	Energia
	3,86
	Beni Industriali
	8,20
	Tecnologia
	29,57
Fondo	Difensivo
	24,31
	Beni Difensivi
	9,33
	Salute
	11,00
	Servizi di Pubblica Utilità
	3,98

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	87,20 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU0265550946		
NAV (02/02/2026)	USD 5,82				

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A5(G)

Patrimonio Netto (Mln)

11.757,27 USD

(31/12/2025)