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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

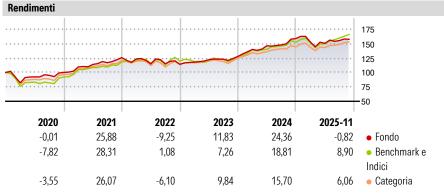
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

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.

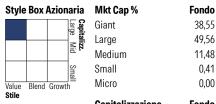


Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,98
3Y R-Squared	73,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	3,13	10,50	5,87	2025	-3,78	-1,43	3,11	-
1-Anno	-1,46	6,23	3,80	2024	9,65	4,47	1,00	7,49
3-Anni Ann.ti	9,47	9,97	9,05	2023	3,21	3,61	0,75	3,80
5-Anni Ann.ti	9,79	12,69	10,40	2022	-1,90	-6,81	0,01	-0,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2	7,12	8,72	7,47	2021	9,66	3,93	2,62	7,64

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	14,35
NVIDIA Corp		4,34
Microsoft Corp		4,25
Nikkei 225 Future Dec 25	_	2,71
BlackRock ICS US Treasury	_	2,48
JPMorgan Chase & Co	P	2,32
Apple Inc		2,24
Verizon Communications Inc		2,05
CME Group Inc Class A	-	1,98
Costco Wholesale Corp	Ħ	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,62
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	348
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	22,23
🚣 Materie Prime	1,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,45
🚅 Finanza	14,14
<u></u> Immobiliare	1,03
₩ Sensibile	55,25
Telecomunicazioni	13,07
∆ Energia	3,67
🜣 Beni Industriali	6,51
Tecnologia	32,01
→ Difensivo	22,51
🔚 Beni Difensivi	9,26
🛨 Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	70,91		
Stati Uniti	67,84		
Canada	1,67		
America Latina e Centrale	1,40		
Europa	12,19		
Regno Unito	1,93		
Europa Occidentale - Euro	5,78		
Europa Occidentale - Non Euro	2,52		
Europa dell'Est	1,74		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,23		
Asia	16,89		
Giappone	6,21		
Australasia	0,36		
Asia - Paesi Sviluppati	4,21		
Asia - Emergente	6,12		

	Anagrafica	
S	ocietà di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
		SA
T	elefono	+44 20 77433000
V	/eb	www.blackrock.com
D	ata di Partenza	13/10/2006
N	ome del Gestore	-
D	ata Inizio Gestione	14/02/2014
N	AV (03/12/2025)	USD 5,69

Patrimonio Classe (MI	n) 83,52 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0265550946

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

11.622,20 USD

(31/10/2025)

