

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A2

Categoria Morningstar™
Hedged EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

Morningstar Rating™

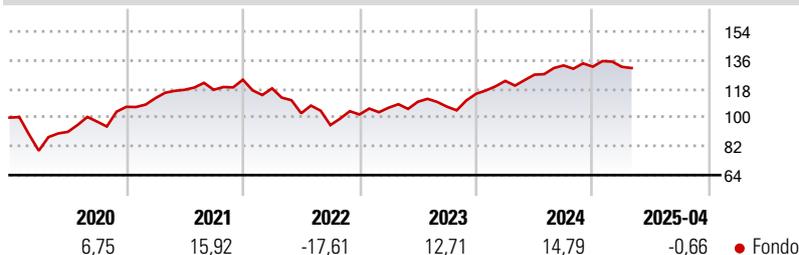
Senza rating

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,40
6-Mesi	3,89
1-Anno	9,50
3-Anni Ann.ti	8,29
5-Anni Ann.ti	9,61
10-Anni Ann.ti	4,12

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,08	-	-	-
2024	7,01	3,19	4,55	-0,57
2023	4,17	3,49	-2,78	7,54
2022	-4,40	-13,17	-7,21	6,97
2021	5,10	4,66	0,00	5,38

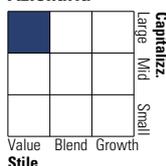
Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,21
● Altro	0,00

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

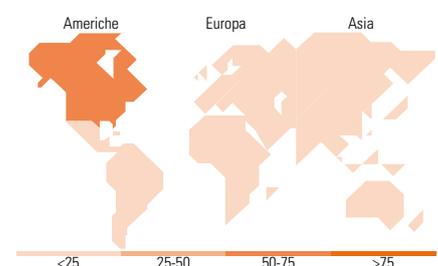
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	40,80
Large	48,06
Medium	10,91
Small	0,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	145.741,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 25	-	13,58
BlackRock ICS US Treasury...	-	5,05
Microsoft Corp		3,26
NVIDIA Corp		2,78
Alphabet Inc Class A		2,59
ServiceNow Inc		2,08
Costco Wholesale Corp		2,07
Apple Inc		2,02
Altria Group Inc		1,96
Novartis AG Registered Shares		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		392
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,52
Materie Prime	2,53
Beni di Consumo Ciclici	6,33
Finanza	17,59
Immobiliare	1,07
Sensibile	44,69
Telecomunicazioni	10,65
Energia	3,88
Beni Industriali	5,88
Tecnologia	24,27
Difensivo	27,79
Beni Difensivi	11,51
Salute	12,62
Servizi di Pubblica Utilità	3,66

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,78
Stati Uniti	65,48
Canada	1,75
America Latina e Centrale	1,56
Europa	16,74
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	6,13
Europa Occidentale - Non Euro	7,92
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	14,48
Giappone	4,67
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	5,19

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(16/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	20/12/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/05/2025)	EUR 12,56	ISIN	LU0278718100		
Patrimonio Netto (Mln)	9.172,49 USD				

(30/04/2025)