

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A5 Hedged

Categoria Morningstar™  
EUR Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

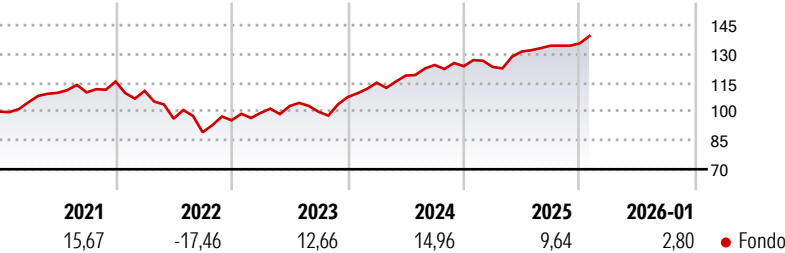
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

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	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

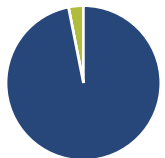
	Fondo
3-Mesi	4,03
6-Mesi	7,36
1-Anno	10,17
3-Anni Ann.ti	11,53
5-Anni Ann.ti	6,69
10-Anni Ann.ti	6,53

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,33	6,51	2,34	0,92
2024	6,97	3,21	4,66	-0,51
2023	4,05	3,61	-2,95	7,68
2022	-4,24	-13,03	-7,33	6,94

Portafoglio 31/12/2025



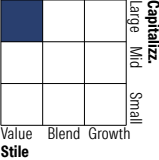
Asset Allocation %

Azioni	96,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,10
Altro	0,01

Netta

Azioni	96,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,10
Altro	0,01

Style Box Azionaria

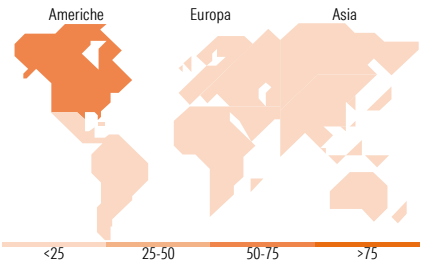


Mkt Cap %

	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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,53</b>
Stati Uniti	67,12
Canada	1,06
America Latina e Centrale	1,35
<b>Europa</b>	<b>11,76</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,71</b>
Giappone	6,64
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	4,53
Asia - Emergente	7,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,74 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU0278719090		
NAV (02/02/2026)	EUR 3,68				
Patrimonio Netto (Mln)	11.757,27 USD				

(31/12/2025)