

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

Categoria Morningstar™
EUR Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

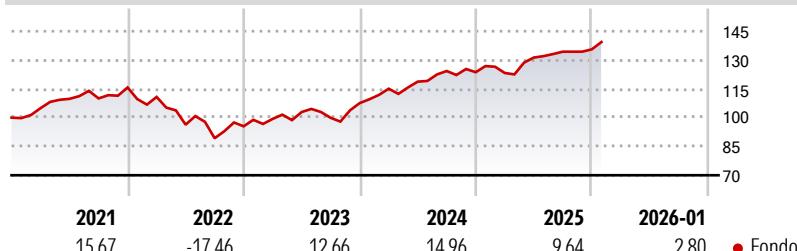
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

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

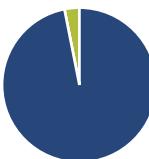
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Portafoglio 31/12/2025



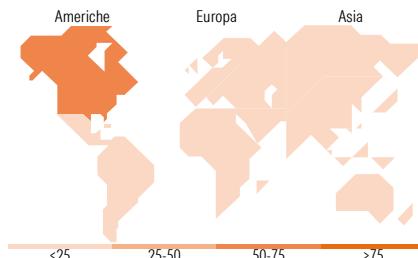
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,10
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz.			Fondo
	Large	Medium	Small	
Value	38,25	49,89	11,60	Giant
Blend	0,26	0,00	0,00	Large
Growth	0,00	0,00	0,00	Medium

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
178.490,23	



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,02
NVIDIA Corp	IT	4,16
Microsoft Corp	IT	3,56
BlackRock ICS US Treasury...	—	3,13
Apple Inc	IT	2,26
Verizon Communications Inc	IT	2,07
JPMorgan Chase & Co	IT	2,05
Costco Wholesale Corp	IT	2,00
CME Group Inc Class A	IT	1,96
Altria Group Inc	IT	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		340
Numeri Complessivi 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
▼ Sensibile	55,46
● Telecomunicazioni	13,82
● Energia	3,86
● Beni Industriali	8,20
● Tecnologia	29,57
► Difensivo	24,31
● Beni Difensivi	9,33
● Salute	11,00
● Servizi di Pubblica Utilità	3,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● 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

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)					