

# BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E2 Hedged

**Categoria Morningstar™**  
**EUR** Altri Settori

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

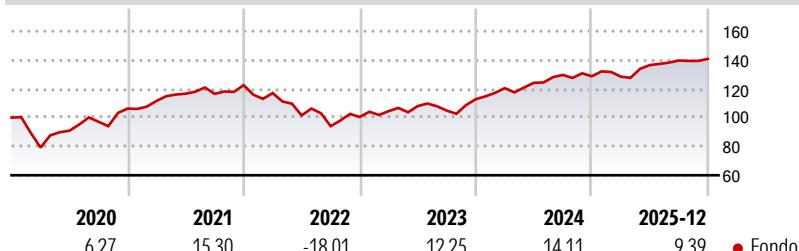
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

**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	1,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

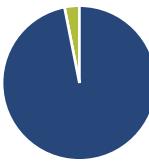
	Fondo
3-Mesi	3,19
6-Mesi	4,51
1-Anno	11,03
3-Anni Ann.ti	11,20
5-Anni Ann.ti	5,85
10-Anni Ann.ti	6,09

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,18	6,24	2,30	0,83
2024	6,80	3,09	4,40	-0,72
2023	4,05	3,33	-2,90	7,53
2022	-4,45	-13,29	-7,32	6,79

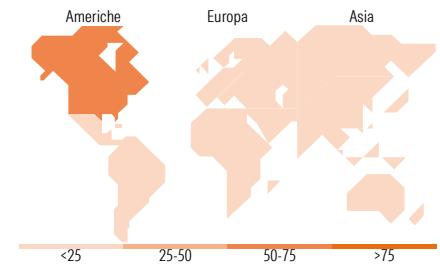
## Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	38,25
Blend	Large	49,89
Growth	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	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) (16/01/2026)	20,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU0278719173		
NAV (16/01/2026)	EUR 12,28				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	11.757,27 USD				