

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E5 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	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

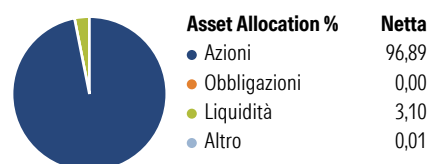
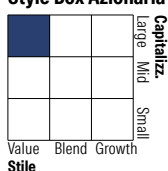
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,14
6-Mesi	4,45
1-Anno	10,96
3-Anni Ann.ti	11,24
5-Anni Ann.ti	5,85
10-Anni Ann.ti	6,09

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

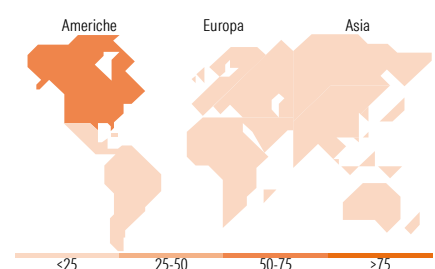
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	6,32	2,26	0,77
2024	6,88	3,04	4,43	-0,73
2023	4,07	3,39	-2,91	7,40
2022	-4,51	-13,23	-7,32	6,79

Portafoglio 31/12/2025

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
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 - Emergente	7,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	46,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU0278719413		
NAV (16/01/2026)	EUR 8,24				
Patrimonio Netto (Mln)	11.757,27 USD				

(31/12/2025)