BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E5 Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
EUR Azioni Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,33	15,21	-18,00	12,20	14,17	8,24	● Fondo

Misure di Rischio

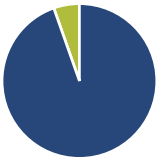
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	3,92
1-Anno	6,14
3-Anni Ann.ti	10,35
5-Anni Ann.ti	6,01
10-Anni Ann.ti	5,04

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

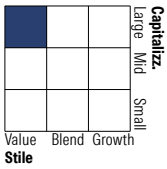
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,21	6,32	2,26	-
2024	6,88	3,04	4,43	-0,73
2023	4,07	3,39	-2,91	7,40
2022	-4,51	-13,23	-7,32	6,79
2021	4,90	4,48	-0,08	5,20

Portafoglio 31/10/2025



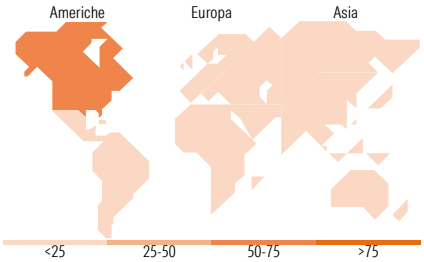
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,55
Large	49,56
Medium	11,48
Small	0,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	181.986,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	14,35
NVIDIA Corp		4,34
Microsoft Corp		4,25
Nikkei 225 Future Dec 25	—	2,71
BlackRock ICS US Treasury...	—	2,48
JPMorgan Chase & Co		2,32
Apple Inc		2,24
Verizon Communications Inc		2,05
CME Group Inc Class A		1,98
Costco Wholesale Corp		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		348
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,23**
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	5,45
Finanza	14,14
Immobiliare	1,03
Sensibile	**55,25**
Telecomunicazioni	13,07
Energia	3,67
Beni Industriali	6,51
Tecnologia	32,01
Difensivo	**22,51**
Beni Difensivi	9,26
Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,91**
Stati Uniti	67,84
Canada	1,67
America Latina e Centrale	1,40
Europa	**12,19**
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	5,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	1,74
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	**16,89**
Giappone	6,21
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	4,21
Asia - Emergente	6,12

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	19/08/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (03/12/2025)	EUR 8,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	11.622,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	42,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0278719413

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	2,32%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.