

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

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

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

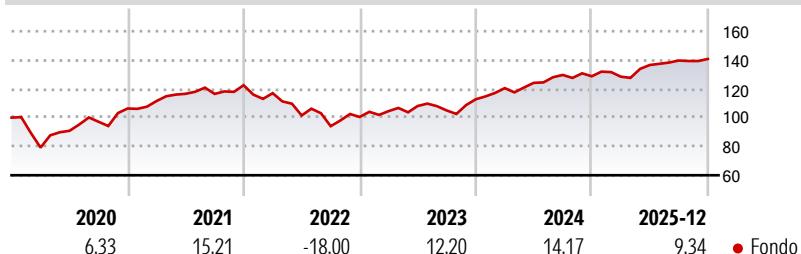
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

**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 %

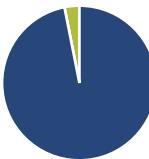
	Fondo
3-Mesi	3,14
6-Mesi	4,45
1-Anno	10,96
3-Anni Ann.ti	11,24
5-Anni Ann.ti	5,85
10-Anni Ann.ti	6,09

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

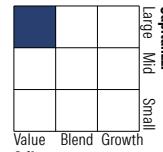
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,21	6,32	2,26	0,77
2024	6,88	3,04	4,43	-0,73
2023	4,07	3,39	-2,91	7,40
2022	-4,51	-13,23	-7,32	6,79

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Style Box Azionaria



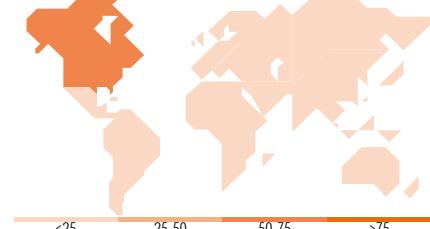
## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,25
Large	49,89
Medium	11,60
Small	0,26
Micro	0,00

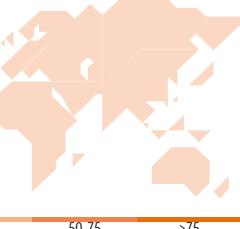
## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	178.490,

## Americhe



## Europa



## Asia



## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

● Ciclico	<b>20,23</b>
■ Materie Prime	0,60
■ Beni di Consumo Ciclici	5,18
■ Finanza	13,57
■ Immobiliare	0,88
▼ Sensibile	<b>55,46</b>
■ Telecomunicazioni	13,82
■ Energia	3,86
■ Beni Industriali	8,20
■ Tecnologia	29,57
► Difensivo	<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 - Emergenti	7,35

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	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)				