

# BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D2

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

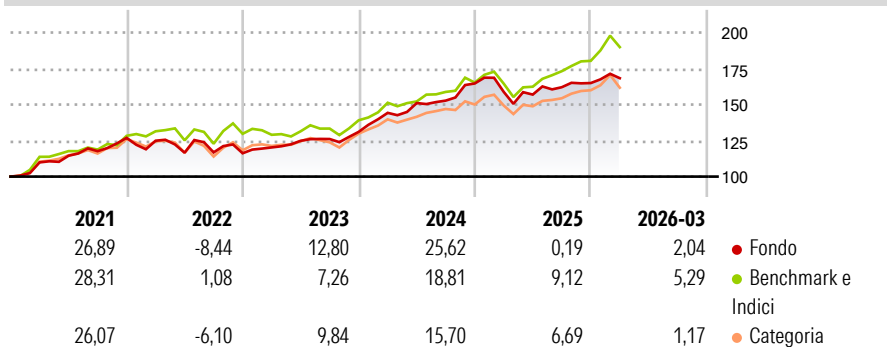
**Morningstar Rating™**

★★★★

**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.

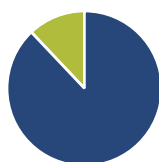
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	75,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	3,08	0,95	2026	2,04	-	-	-
6-Mesi	7,50	12,12	6,87	2025	-3,56	-1,16	3,24	1,81
1-Anno	18,46	30,58	20,78	2024	10,06	4,70	1,14	7,78
3-Anni Ann.ti	12,62	14,45	11,26	2023	3,49	3,86	0,98	3,94
5-Anni Ann.ti	9,25	11,22	8,77	2022	-1,57	-6,66	0,19	-0,53
10-Anni Ann.ti	8,74	9,71	8,55					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

87,94  
0,00  
12,06  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo  
Giant 45,35  
Large 44,02  
Medium 10,51  
Small 0,12  
Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 180.273,36


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	—	6,66
NVIDIA Corp		4,25
Apple Inc		3,59
Alphabet Inc Class A		3,17
Verizon Communications Inc		2,09
Microsoft Corp		2,02
Costco Wholesale Corp		1,97
Altria Group Inc		1,93
Walmart Inc		1,87
CME Group Inc Class A		1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,15</b>
Materie Prime	0,10
Beni di Consumo Ciclici	3,41
Finanza	16,11
Immobiliare	0,52
<b>Sensibile</b>	<b>56,10</b>
Telecomunicazioni	13,56
Energia	5,11
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	27,79
<b>Difensivo</b>	<b>23,76</b>
Beni Difensivi	9,82
Salute	7,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,58</b>
Stati Uniti	63,70
Canada	0,21
America Latina e Centrale	1,67
<b>Europa</b>	<b>14,67</b>
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	1,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>19,74</b>
Giappone	7,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	8,44

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	116,81 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU0368268602		
NAV (16/04/2026)	USD 29,94				

# BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D2

Patrimonio Netto (Mln) 11.952,64 USD

(31/03/2026)