

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

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

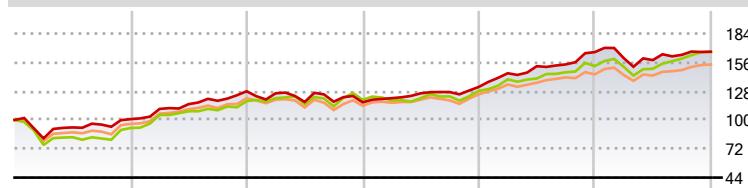
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,89	-8,44	12,80	25,62	0,19	1,54
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,58	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	71,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,62
6-Mesi	6,71
1-Anno	0,46
3-Anni Ann.ti	12,16
5-Anni Ann.ti	10,47
10-Anni Ann.ti	8,96

### Fondo

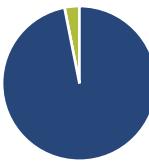
Bmk	7,07
Cat	4,01
Fondo	38,25
Bmk	49,89
Cat	11,60
Fondo	0,26
Bmk	0,00

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-3,56	-1,16	3,24	1,81
2024	10,06	4,70	1,14	7,78
2023	3,49	3,86	0,98	3,94
2022	-1,57	-6,66	0,19	-0,53

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,89
0,00
3,10
0,01



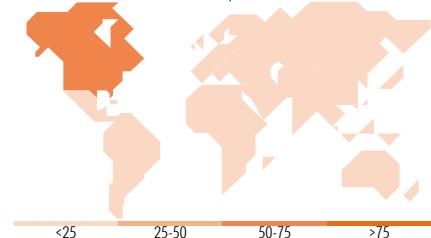
### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	38,25
Europa	49,89
Asia	11,60

### Rendimenti Trimestrali %



### 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 Complessivo di Titoli Azionari		340
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>20,23</b>
Materie Prime	0,60
Beni di Consumo Ciclici	5,18
Finanza	13,57
Immobiliare	0,88
<b>Sensibile</b>	<b>55,46</b>
Telecomunicazioni	13,82
Energia	3,86
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	29,57
<b>Difensivo</b>	<b>24,31</b>
Beni Difensivi	9,33
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,98

### Fondo

America	20,23
Europa	55,46
Asia	24,31

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	<b>69,53</b>
Stati Uniti	67,12
Canada	1,06
America Latina e Centrale	1,35
Europa	<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
Asia	<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)	112,27 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 (02/02/2026)	USD 29,23				

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

Patrimonio Netto (Mln)

11.757,27 USD

(31/12/2025)