

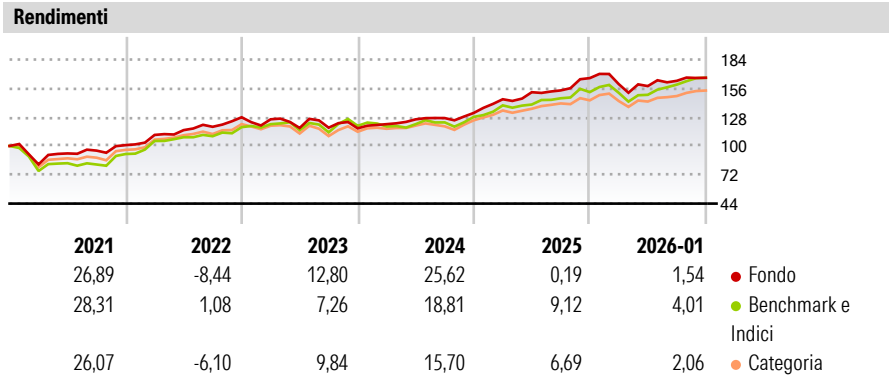
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD	★★★★
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,71	14,64	8,96	2025	-3,56	-1,16	3,24	1,81
1-Anno	0,46	10,90	5,95	2024	10,06	4,70	1,14	7,78
3-Anni Ann.ti	12,16	12,52	10,54	2023	3,49	3,86	0,98	3,94
5-Anni Ann.ti	10,47	12,90	10,26	2022	-1,57	-6,66	0,19	-0,53
10-Anni Ann.ti	8,96	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	38,25
			Large	49,89																		
			Medium	11,60																		
			Small	0,26																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Style			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)	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)	