## BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D5(G)

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

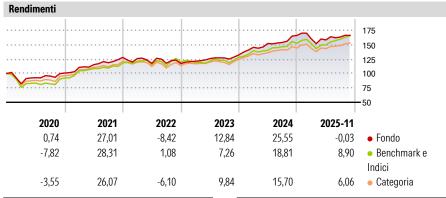
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD Yield NR USD

**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.

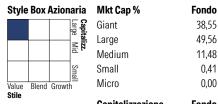


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,66	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	73,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

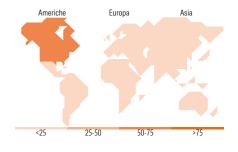
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	3,52	10,50	5,87	2025	-3,64	-1,07	3,26	-
1-Anno	-0,62	6,23	3,80	2024	9,99	4,60	1,13	7,90
3-Anni Ann.ti	10,45	9,97	9,05	2023	3,49	3,75	0,97	4,09
5-Anni Ann.ti	10,79	12,69	10,40	2022	-1,54	-6,67	0,18	-0,52
10-Anni Ann.ti	8,03	8,72	7,47	2021	9,90	4,18	2,91	7,80
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025









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	<b>P</b>	2,32
Apple Inc		2,24
Verizon Communications Inc		2,05
CME Group Inc Class A		1,98
Costco Wholesale Corp	Ħ	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	348
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	22,23
🚣 Materie Prime	1,62
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,45
🚅 Finanza	14,14
	1,03
₩ Sensibile	55,25
Telecomunicazioni	13,07
<b></b> 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	

Anagratica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	20/09/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (03/12/2025)	USD 6,47

Patrimonio Classe (Mln)	92,94 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0265552215

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

## BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D5(G)

Patrimonio Netto (MIn)

11.622,20 USD

(31/10/2025)

