

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

Categoria Morningstar™

EUR Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

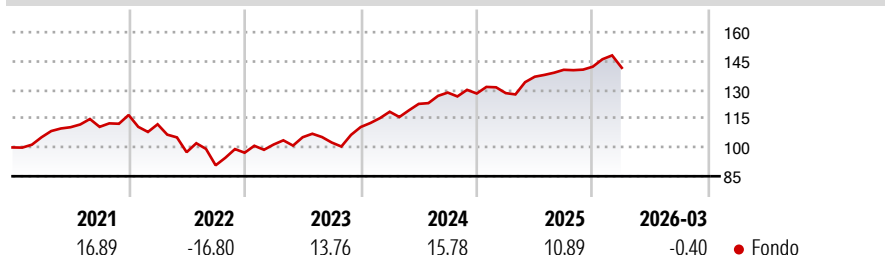
Morningstar Rating™

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	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

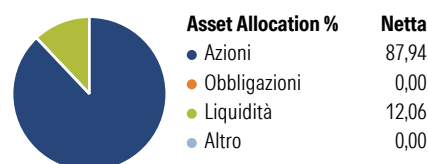
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,49
6-Mesi	7,16
1-Anno	19,47
3-Anni Ann.ti	12,72
5-Anni Ann.ti	6,44
10-Anni Ann.ti	6,88

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

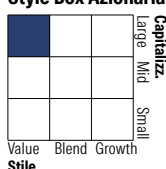
## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,40	-	-	-
2025	0,15	6,66	2,64	1,15
2024	7,20	3,44	4,80	-0,37
2023	4,39	3,74	-2,61	7,86
2022	-4,14	-12,96	-7,00	7,22

## Portafoglio 31/03/2026



## Style Box Azionaria

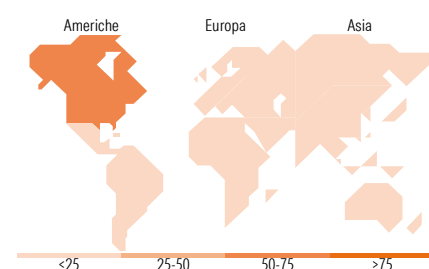


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	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 %

Settore	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 %

Geografia	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)	13,89 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU0827880930		
NAV (16/04/2026)	EUR 15,71				
Patrimonio Netto (Mln)	11.952,64 USD				

(31/03/2026)