

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

Categoria Morningstar™  
**EUR**  
Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

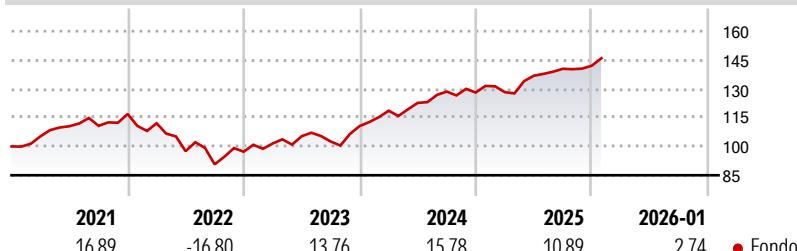
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

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	1,22
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

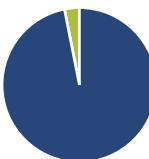
	Fondo
3-Mesi	4,33
6-Mesi	7,68
1-Anno	11,26
3-Anni Ann.ti	12,53
5-Anni Ann.ti	7,66
10-Anni Ann.ti	7,53

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,10
● Altro	0,01

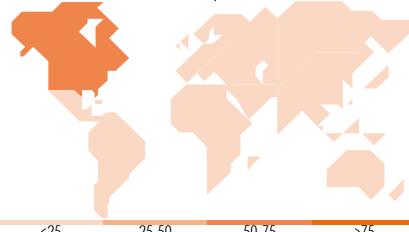
## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	38,25	49,89	11,60	Giant
Blend	0,26	0,00	0,00	Large
Growth	0,00	0,00	0,00	Medium

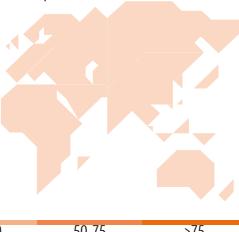
## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
178.490,	23

## Americhe



## Europa



## Asia



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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
● 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 - Emergente	7,35

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,69 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	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU0827880930		
NAV (02/02/2026)	EUR 15,42				
Patrimonio Netto (Mln)	11.757,27 USD				
(31/12/2025)					