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

Categoria Morningstar™ **EUR** Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

Usato nel Report

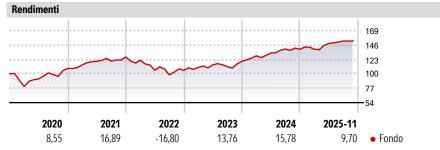
**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	4,58	2025	0,15	6,66	2,64	-
1-Anno	7,54	2024	7,20	3,44	4,80	-0,37
3-Anni Ann.ti	11,91	2023	4,39	3,74	-2,61	7,86
5-Anni Ann.ti	7,50	2022	-4,14	-12,96	-7,00	7,22
10-Anni Ann.ti	6,55	2021	5,31	4,95	0,17	5,57
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 181.986,

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>७</b> Ciclico	22,23
Aterie Prime	1,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,45
🚅 Finanza	14,14
★ Immobiliare	1,03
₩ Sensibile	55,25
Telecomunicazioni	13,07
★ 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

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
obolota al abotiono	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)	EUR 14,83
Patrimonio Netto (MIn)	11.622,20 USD

Anagrafica

(31/10/2025)

11433000	
krock.com	
0/09/2012	
-	
4/02/2014	
EUR 14,83	
22,20 USD	

Patrimonio Classe (MIn)	12,25 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0827880930

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-