BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A6 Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,65
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	2,19	Trimestrali %				
6-Mesi	2,60	2025	-4,04	-2,77	3,12	-
1-Anno	-3,10	2024	9,26	4,37	1,05	7,33
3-Anni Ann.ti	8,04	2023	2,23	3,35	0,65	3,83
5-Anni Ann.ti	8,63	2022	-2,31	-7,30	-0,34	-0,39
10-Anni Ann.ti	6,21	2021	9,33	4,03	2,25	7,44

Portafoglio 31/10/2025







181.986,

Ave Mkt Cap USD



Titoli principali Nome	Settore	%
None		
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		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 Azionai	ri	348
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	22,23
📤 Materie Prime	1,62
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,45
🚅 Finanza	14,14
Immobiliare	1,03
₩ Sensibile	55,25
Telecomunicazioni	13,07
Tenergia	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)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	08/10/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (03/12/2025)	HKD 84,69
Patrimonio Netto (MIn)	11.622,20 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5.496,11 HKD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1116320901

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica