

# BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A8 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

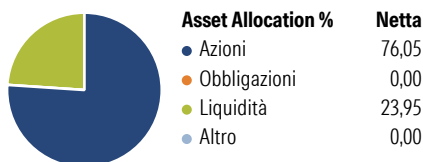
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,48
6-Mesi	16,72
1-Anno	21,57
3-Anni Ann.ti	12,54
5-Anni Ann.ti	5,72
10-Anni Ann.ti	6,55

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

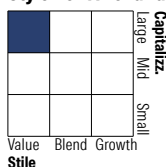
### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	4,47	-	-	-
2025	-3,25	2,66	4,00	2,04
2024	4,66	6,49	4,15	-4,20
2023	1,27	2,61	-2,82	9,08
2022	1,20	-15,30	-6,99	4,09

### Portafoglio 30/04/2026



### Style Box Azionaria

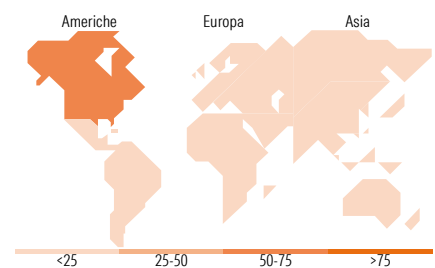


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,80
Large	45,41
Medium	10,48
Small	0,31
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	194.081,11



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,93
Apple Inc		3,92
Alphabet Inc Class A		2,82
BlackRock ICS US Treasury...	-	2,75
Verizon Communications Inc		2,08
Costco Wholesale Corp		1,90
Cisco Systems Inc		1,84
Accenture PLC Class A		1,83
Altria Group Inc		1,76
Microsoft Corp		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		316
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,16</b>
Materie Prime	0,54
Beni di Consumo Ciclici	3,32
Finanza	15,84
Immobiliare	0,45
<b>Sensibile</b>	<b>58,83</b>
Telecomunicazioni	12,93
Energia	5,05
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	30,29
<b>Difensivo</b>	<b>21,01</b>
Beni Difensivi	8,95
Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	5,01

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>Americhe</b>	<b>65,95</b>
Stati Uniti	62,68
Canada	1,18
America Latina e Centrale	2,10
<b>Europa</b>	<b>14,51</b>
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	1,58
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>19,54</b>
Giappone	6,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,03
Asia - Emergente	8,81

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	336,21 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU1116320141		
NAV (09/06/2026)	AUD 9,09				
Patrimonio Netto (Mln)	12.898,05 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.