BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A8 NZD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

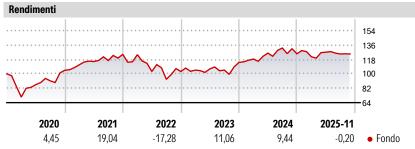
Morningstar Rating™

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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,78
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	-0,03	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,86	2025	-2,96	4,71	-1,78	-
1-Anno	-5,28	2024	3,70	6,27	5,05	-5,47
3-Anni Ann.ti	4,69	2023	1,69	1,46	-1,37	9,14
5-Anni Ann.ti	4,27	2022	-0,31	-16,99	-9,52	10,48
10-Anni Ann.ti	5,00	2021	6,52	3,65	1,06	6,69

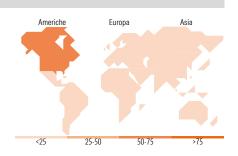
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,55
Large	49,56
Medium	11,48
Small	0,41
Micro	0,00
0	Fanda





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	i	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	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	22,23
📤 Materie Prime	1,62
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,45
🚅 Finanza	14,14
mmobiliare	1,03
₩ Sensibile	55,25
Telecomunicazioni	13,07
	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	

Anagrafica

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)	NZD 8,71
Patrimonio Netto (MI	n) 11.622,20 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	63,14 NZD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	NZD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1116319648

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