

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

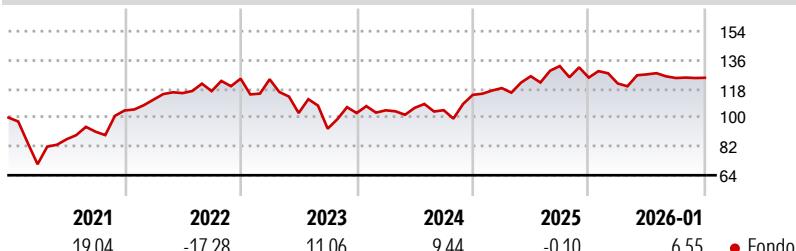
Morningstar Rating™

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	0,39
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

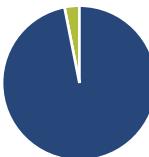
	Fondo
3-Mesi	8,27
6-Mesi	8,03
1-Anno	6,56
3-Anni Ann.ti	7,90
5-Anni Ann.ti	4,55
10-Anni Ann.ti	6,43

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

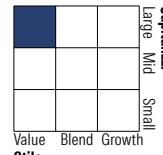
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,96	4,71	-1,78	0,10
2024	3,70	6,27	5,05	-5,47
2023	1,69	1,46	-1,37	9,14
2022	-0,31	-16,99	-9,52	10,48

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



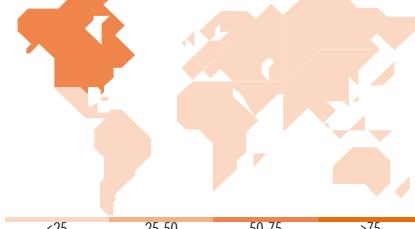
Mkt Cap %

Fondo	
Giant	38,25
Large	49,89
Medium	11,60
Small	0,26
Micro	0,00

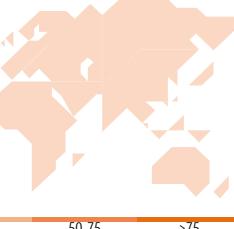
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	178.490,

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	69,53
Stati Uniti	67,12
Canada	1,06
America Latina e Centrale	1,35
Europa	11,76
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	18,71
Giappone	6,64
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	4,53
Asia - Emergenti	7,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	65,40 NZD	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	NZD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU1116319648		
NAV (03/02/2026)	NZD 8,97				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	11.757,27 USD				