

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

Categoria Morningstar™

**CAD**

Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

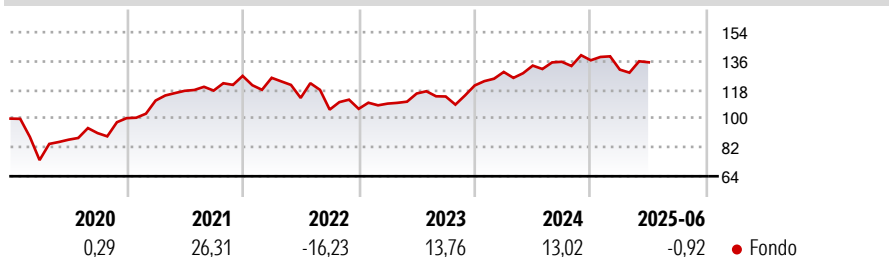
Morningstar Rating™

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

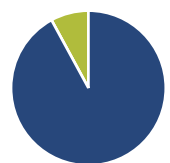
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,82
6-Mesi	-1,15
1-Anno	2,39
3-Anni Ann.ti	5,75
5-Anni Ann.ti	8,72
10-Anni Ann.ti	4,49

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,28	3,51	-	-
2024	6,99	3,07	1,79	0,69
2023	3,08	5,77	-1,63	6,07
2022	-0,94	-10,00	-6,48	0,47
2021	10,97	5,45	0,13	7,80

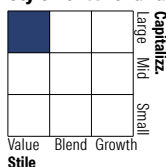
## Portafoglio 31/05/2025



### Asset Allocation %

Azioni	92,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,93
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

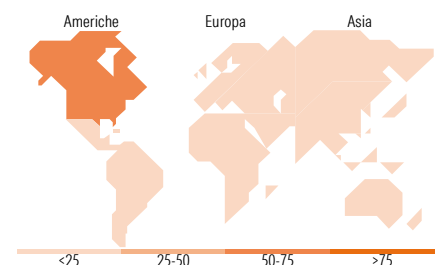


### Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	41,47
Large	47,01
Medium	11,33
Small	0,18
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	148.963,58
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 25	-	11,53
BlackRock ICS US Treasury...	-	4,63
Microsoft Corp		3,56
NVIDIA Corp		3,33
Alphabet Inc Class A		2,61
Costco Wholesale Corp		2,04
Apple Inc		1,99
ServiceNow Inc		1,94
Altria Group Inc		1,90
CME Group Inc Class A		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		391
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,79</b>
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	6,57
Finanza	16,56
Immobiliare	0,90
<b>Sensibile</b>	<b>46,31</b>
Telecomunicazioni	10,54
Energia	3,98
Beni Industriali	6,26
Tecnologia	25,52
<b>Difensivo</b>	<b>26,89</b>
Beni Difensivi	11,87
Salute	11,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,52

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>66,93</b>
Stati Uniti	63,40
Canada	2,04
America Latina e Centrale	1,49
<b>Europa</b>	<b>16,29</b>
Regno Unito	2,26
Europa Occidentale - Euro	6,67
Europa Occidentale - Non Euro	6,70
Europa dell'Est	0,61
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
<b>Asia</b>	<b>16,78</b>
Giappone	5,23
Australasia	1,13
Asia - Paesi Sviluppati	4,00
Asia - Emergente	6,41

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	112,30 CAD	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	CAD	T.E.R.	1,80%
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	LU1116320497		
NAV (02/07/2025)	CAD 8,73				
Patrimonio Netto (Mln)	9.862,68 USD				

(31/05/2025)