BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E2

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

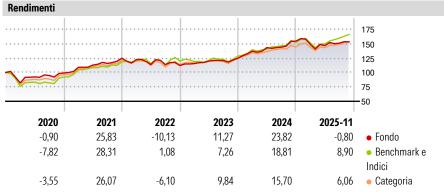
SD **

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD Yield NR USD

Usato nel Report

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	2,33	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	71,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,14	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	2,77	10,50	5,87	2025	-3,72	-1,32	2,91	-
1-Anno	-2,00	6,23	3,80	2024	9,87	4,55	0,52	7,24
3-Anni Ann.ti	8,92	9,97	9,05	2023	3,00	3,77	0,75	3,33
5-Anni Ann.ti	9,25	12,69	10,40	2022	-1,84	-6,97	-0,22	-1,37
10-Anni Ann.ti	6,56	8,72	7,47	2021	9,93	3,61	2,54	7,73
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

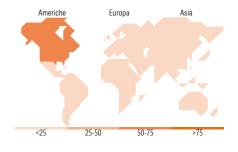
Portafoglio 31/10/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 181.986,

12



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	P	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
	1,03
₩ Sensibile	55,25
Telecomunicazioni	13,07
 Energia	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)	Р
	SA	(0
Telefono	+44 20 77433000	D
Web	www.blackrock.com	٧
Data di Partenza	19/08/2015	U
Nome del Gestore	-	lr
Data Inizio Gestione	14/02/2014	18
NAV (03/12/2025)	FUR 18 58	

Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	96,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1276852156

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	2,34%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E2

Patrimonio Netto (MIn)

11.622,20 USD

(31/10/2025)

