

# BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E2

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

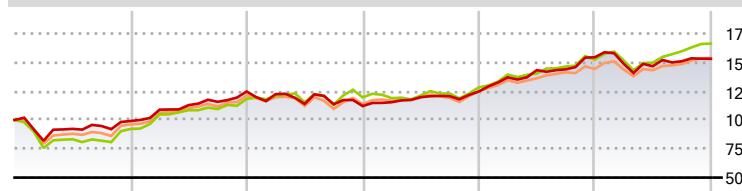
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,90	25,83	-10,13	11,27	23,82	-0,85
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,13
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

### Misure di Rischio

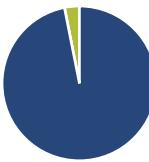
3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	70,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	8,77	5,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,29	14,72	10,02	2025	-3,72	-1,32	2,91	1,41
1-Anno	0,63	12,30	9,15	2024	9,87	4,55	0,52	7,24
3-Anni Ann.ti	11,07	12,31	10,93	2023	3,00	3,77	0,75	3,33
5-Anni Ann.ti	9,06	12,54	10,27	2022	-1,84	-6,97	-0,22	-1,37
10-Anni Ann.ti	7,81	10,40	9,12					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



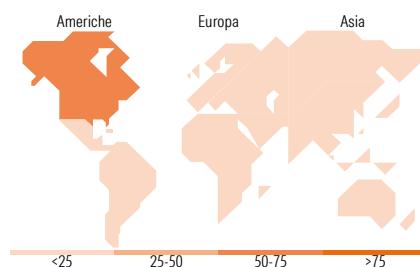
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,10
• Altro	0,01



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	178.490,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,02
NVIDIA Corp	GPU	4,16
Microsoft Corp	GPU	3,56
BlackRock ICS US Treasury...	—	3,13
Apple Inc	GPU	2,26
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,07
JPMorgan Chase & Co	Energia	2,05
Costco Wholesale Corp	Beni Industriali	2,00
CME Group Inc Class A	Tecnologia	1,96
Altria Group Inc	Beni Difensivi	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		340
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	100,12 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU1276852156		
NAV (16/01/2026)	EUR 19,10				

## BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E2

Patrimonio Netto (Mln)

11.757,27 USD

(31/12/2025)