

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E2

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

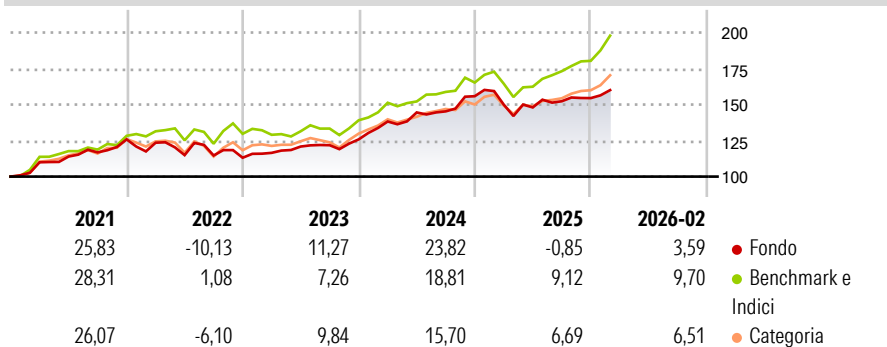
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

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.

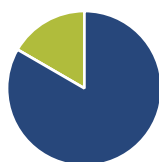
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	66,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,11	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	3,75	8,00	5,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	13,59	9,31	2025	-3,72	-1,32	2,91	1,41
1-Anno	3,86	15,74	8,04	2024	9,87	4,55	0,52	7,24
3-Anni Ann.ti	11,18	13,24	11,07	2023	3,00	3,77	0,75	3,33
5-Anni Ann.ti	9,18	12,72	10,39	2022	-1,84	-6,97	-0,22	-1,37
10-Anni Ann.ti	7,28	9,87	8,67					

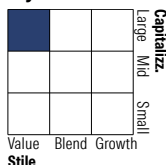
Rendimenti aggiornati al 05/03/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

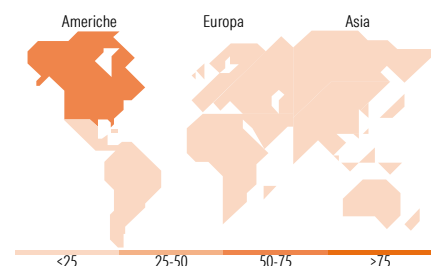
83,36
0,00
16,64
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 41,96
Large 47,68
Medium 10,11
Small 0,25
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 185.906,01


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,14
Alphabet Inc Class A	Software	3,85
NVIDIA Corp	Software	3,78
Apple Inc	Software	3,48
BlackRock ICS US Treasury...	-	2,78
Amazon.com Inc	Software	2,31
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,28
Costco Wholesale Corp	Retail	2,10
CME Group Inc Class A	Finanza	2,00
Honeywell International Inc	Industria	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		283
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,88
Materie Prime	0,56
Beni di Consumo Ciclici	4,35
Finanza	13,22
Immobiliare	0,74
Sensibile	57,08
Telecomunicazioni	14,71
Energia	3,96
Beni Industriali	10,78
Tecnologia	27,62
Difensivo	24,05
Beni Difensivi	9,52
Salute	9,27
Servizi di Pubblica Utilità	5,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,91
Stati Uniti	61,53
Canada	0,14
America Latina e Centrale	1,24
Europa	14,89
Regno Unito	2,35
Europa Occidentale - Euro	6,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	2,36
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	22,20
Giappone	9,25
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	4,10
Asia - Emergente	8,54

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	65,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
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 (05/03/2026)	EUR 19,39				

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E2

Patrimonio Netto (Mln) 12.331,40 USD

(31/01/2026)