## BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

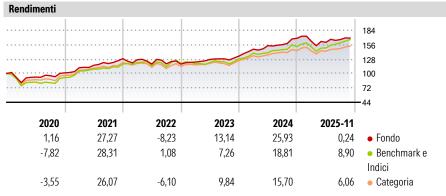
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

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

## **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	3,86	3Y Sharpe Ratio	0,86		
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,98		
3Y R-Squared	73,33	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Globa	l Markets	High Dividend Yield N	R USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	3,67	10,50	5,87	2025	-3,48	-1,19	3,38	-
1-Anno	-0,32	6,23	3,80	2024	10,09	4,74	1,22	7,88
3-Anni Ann.ti	10,76	9,97	9,05	2023	3,47	4,04	0,98	4,08
5-Anni Ann.ti	11,09	12,69	10,40	2022	-1,53	-6,64	0,28	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,91	4,28	2,84	7,98
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

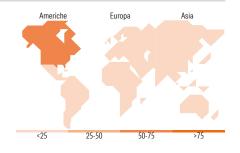
## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





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	<b></b>	2,32
Apple Inc		2,24
Verizon Communications Inc		2,05
CME Group Inc Class A		1,98
Costco Wholesale Corp		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	348
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	22,23
🚣 Materie Prime	1,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,45
🚅 Finanza	14,14
<u></u> Immobiliare	1,03
₩ Sensibile	55,25
Telecomunicazioni	13,07
<b>∆</b> 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)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	21/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (03/12/2025)	USD 11,58

Patrimonio Classe (MIn)	78,47 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1630945258

10.000.000 USD
1.000 USD
0,65%
0,65%
=

## **BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund 13**

Patrimonio Netto (MIn)

11.622,20 USD

(31/10/2025)

