

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3

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

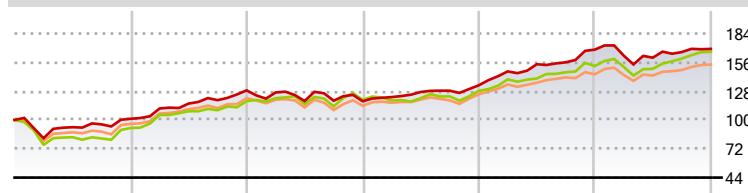
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,27 -8,23 13,14 25,93 0,41 1,54

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01

26,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,06

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,80 | 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | 0,63 | 3Y Std Dev | 8,26 |
| 3Y R-Squared | 71,57 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,05 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,78 | 10Y Risk | - |

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

2,65

7,07

4,01

6-Mesi

6,80

14,64

8,96

1-Anno

0,71

10,90

5,95

3-Anni Ann.ti

12,45

12,52

10,54

5-Anni Ann.ti

10,76

12,90

10,26

10-Anni Ann.ti

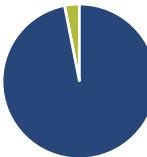
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

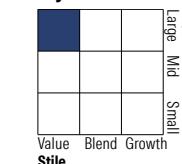
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,89 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,10 |
| ● Altro | 0,01 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 38,25 |
| Large | 49,89 |
| Medium | 11,60 |
| Small | 0,26 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|---------------|-------|
| Americhe | 38,25 |
| Europa | 49,89 |
| Asia | 11,60 |
| Africa | 0,26 |
| Medio Oriente | 0,00 |

Rendimenti

Trimestrali %

2026

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3

Patrimonio Netto (Mln)

11.757,27 USD

(31/12/2025)