

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

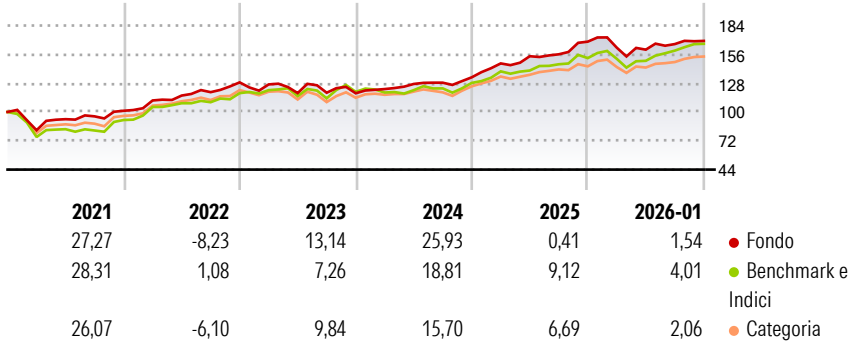
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

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	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)			

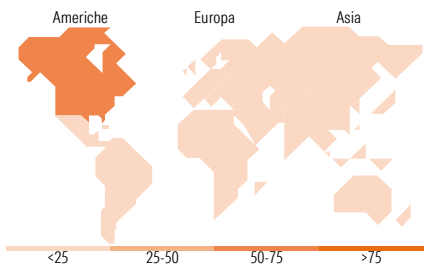
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,80	14,64	8,96	2025	-3,48	-1,19	3,38	1,85
1-Anno	0,71	10,90	5,95	2024	10,09	4,74	1,22	7,88
3-Anni Ann.ti	12,45	12,52	10,54	2023	3,47	4,04	0,98	4,08
5-Anni Ann.ti	10,76	12,90	10,26	2022	-1,53	-6,64	0,28	-0,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	38,25
Large Mid	Large	49,89
Large Mid	Medium	11,60
Large Mid	Small	0,26
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap USD	178.490,23



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,23
Materie Prime	0,60
Beni di Consumo Ciclici	5,18
Finanza	13,57
Immobiliare	0,88
Sensibile	55,46
Telecomunicazioni	13,82
Energia	3,86
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	29,57
Difensivo	24,31
Beni Difensivi	9,33
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,53
Stati Uniti	67,12
Canada	1,06
America Latina e Centrale	1,35
Europa	11,76
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	4,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	2,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	18,71
Giappone	6,64
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	4,53
Asia - Emergente	7,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	51,19 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 11,92	ISIN	LU1630945258		

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I3

Patrimonio Netto (Mln)	11.757,27 USD
(31/12/2025)	