

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund X2 USD

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

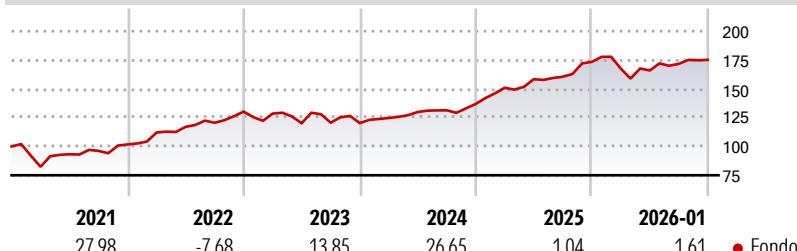
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

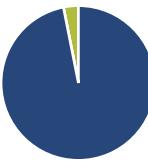
	Fondo
3-Mesi	3,10
6-Mesi	7,27
1-Anno	2,66
3-Anni Ann.ti	13,06
5-Anni Ann.ti	11,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

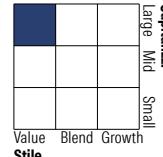
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,33	-0,99	3,45	2,04
2024	10,23	4,93	1,37	8,02
2023	3,69	4,16	1,15	4,22
2022	-1,33	-6,50	0,40	-0,33

Portafoglio 31/12/2025



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

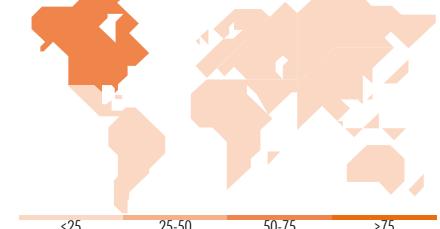
Style Box Azionaria



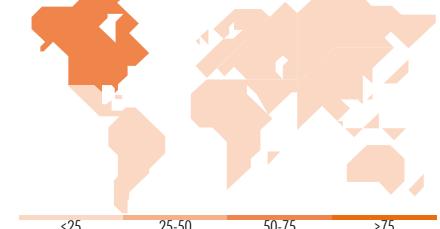
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
23	178.490,

Americhe



Europa



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1,52 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU0265554344		
NAV (03/02/2026)	USD 21,21				
Patrimonio Netto (Mln)	11.757,27 USD (31/12/2025)				