BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I2

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

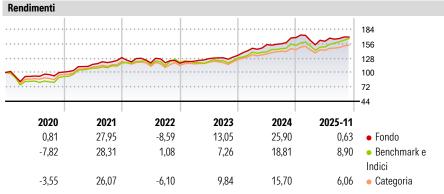
Morningstar Rating™

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

Usato nel Report

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	4,00	3Y Sharpe Ra	tio	0,88
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev		9,14
3Y R-Squared	71,56	3Y Risk		Basso
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk		Basso
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk		-
Basati su Morningstar Glob	al Markets	High Dividend Yie	eld NR L	ISD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	3,56	10,50	5,87	2025	-3,35	-0,90	3,29	-
1-Anno	-0,39	6,23	3,80	2024	10,32	4,93	0,95	7,74
3-Anni Ann.ti	10,73	9,97	9,05	2023	3,38	4,14	1,22	3,74
5-Anni Ann.ti	11,06	12,69	10,40	2022	-1,45	-6,60	0,14	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,42	4,02	2,95	8,20
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 181.986,

12

Americhe	Eur	ropa	Asia
		7	4,
<25	25-50	50-75	>75

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		2,32
Apple Inc		2,24
Verizon Communications Inc		2,05
CME Group Inc Class A	P	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	
% 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	
∆ 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

rinagranioa	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	28/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014

EUR 20,65

Anagrafica

NAV (03/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1791805960

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund 12

Patrimonio Netto (MIn)

11.622,20 USD

(31/10/2025)

