

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I2

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

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

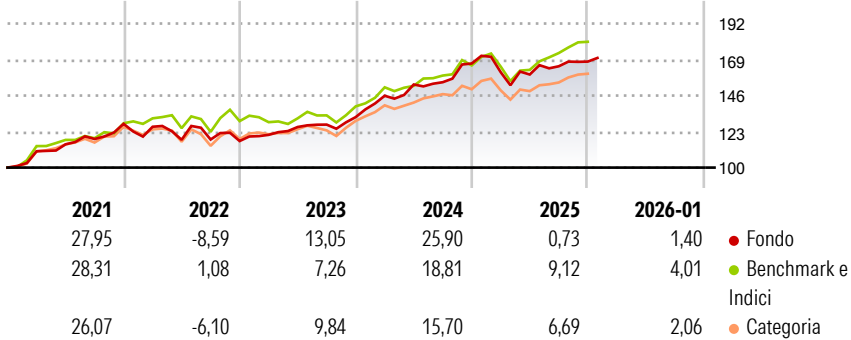
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

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	3,51	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	69,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

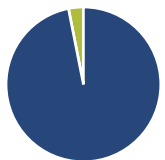
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	7,07	4,01
6-Mesi	6,83	14,64	8,96
1-Anno	0,24	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	12,25	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	10,71	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,35	-0,90	3,29	1,81
2024	10,32	4,93	0,95	7,74
2023	3,38	4,14	1,22	3,74
2022	-1,45	-6,60	0,14	-0,82

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,89
0,00
3,10
0,01

Style Box Azionaria

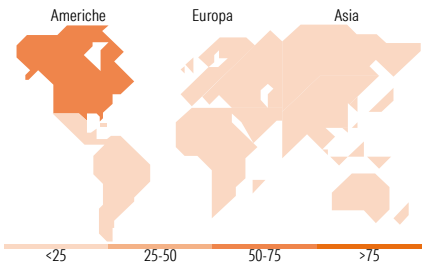


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU1791805960		
NAV (02/02/2026)	EUR 21,27				

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I2

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