

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund I2

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

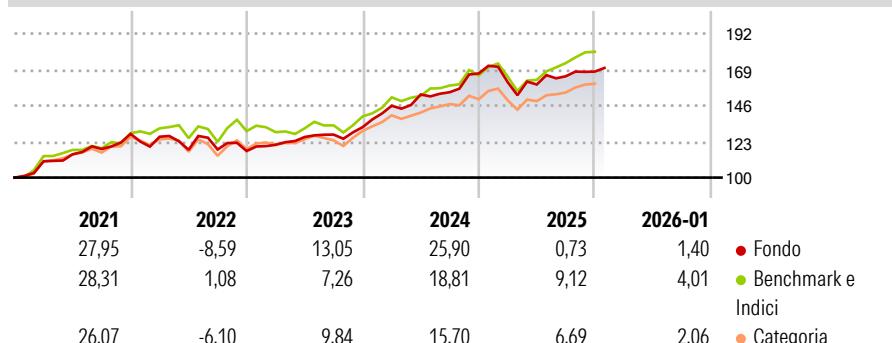
Morningstar Rating™

★★★

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



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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026-01

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

2026-01

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

2026-01

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

2025

-

-

-

-

2026-01

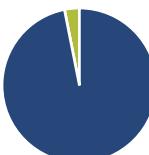
-

-

-

-

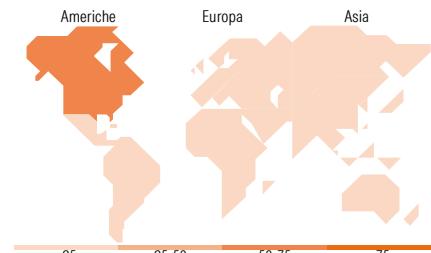
Portafoglio 31/12/2025



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



Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	178.490,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	9,02
NVIDIA Corp	GPU	4,16
Microsoft Corp	GPU	3,56
BlackRock ICS US Treasury...	—	3,13
Apple Inc	GPU	2,26

Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,07
JPMorgan Chase & Co	Energia	2,05
Costco Wholesale Corp	Beni Industriali	2,00
CME Group Inc Class A	Tecnologia	1,96
Altria Group Inc	Beni Difensivi	1,90

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	340
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %

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

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
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)