BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A 2G Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,59	2025	-4,05	-2,78	3,13	-
1-Anno	-3,12	2024	9,25	4,37	1,04	7,34
3-Anni Ann.ti	8,02	2023	2,23	3,34	0,64	3,80
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,30	-7,31	-0,32	-0,39
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	4,02	2,26	7,44
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

Fondo

38,55

49,56

11,48

0,41

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 181.986,

Americhe	Eu	ropa	Asia
	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	₽	1,98
Costco Wholesale Corp	E	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
d 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
	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

	•	
Δnaα	rafica	
Allug	unio	d

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	24/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (03/12/2025)	HKD 139,23
Patrimonio Netto (MIn)	11.622,20 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	54,72 HKD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2290526081

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-