

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

Morningstar Rating™

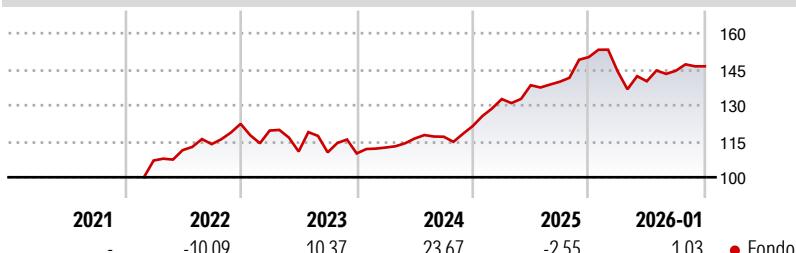
Senza rating

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	0,84
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

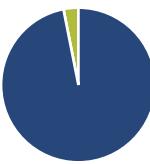
	Fondo
3-Mesi	1,63
6-Mesi	5,90
1-Anno	-2,40
3-Anni Ann.ti	9,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

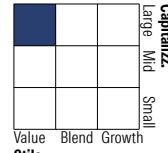
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,05	-2,78	3,13	1,30
2024	9,25	4,37	1,04	7,34
2023	2,23	3,34	0,64	3,80
2022	-2,30	-7,31	-0,32	-0,39

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



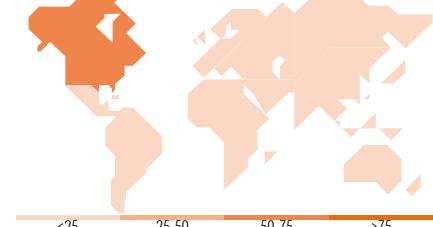
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

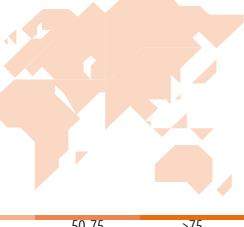
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 178.490,

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	7,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	61,26 HKD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU2290526081		
NAV (02/02/2026)	HKD 144,76				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	11.757,27 USD				