

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D 2G CHF

Categoria Morningstar™
Hedged Acc

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

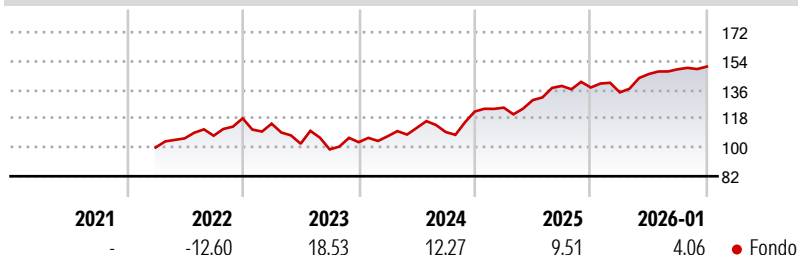
Morningstar Rating™

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 | 1,10 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

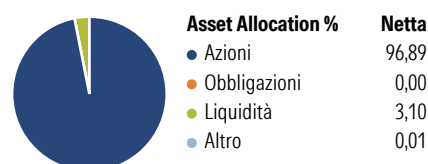
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,21 |
| 6-Mesi | 7,65 |
| 1-Anno | 11,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,99 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

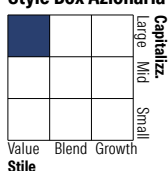
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,23 | 8,54 | 2,05 | 1,12 |
| 2024 | 1,99 | 3,76 | 6,83 | -0,70 |
| 2023 | 3,59 | 4,86 | -2,28 | 11,66 |
| 2022 | -2,83 | -10,88 | -3,49 | 4,57 |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

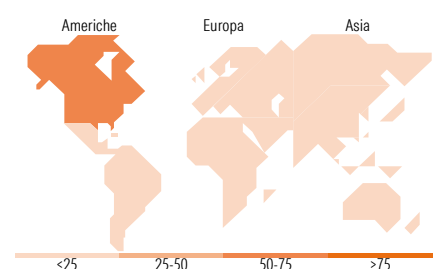


Mkt Cap %

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

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 | 📊 | 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) | 15,45 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 20 77433000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.blackrock.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/03/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2014 | ISIN | LU2315844048 | | |
| NAV (02/02/2026) | CHF 13,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 11.757,27 USD | | | | |

(31/12/2025)