## BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D 5G CHF

# Categoria Morningstar™ **Hedged**tanc

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD Morningstar Rating™

Senza rating

Not Categorized Usato nel Report

## **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	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,80
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	1,72	Trimestrali %				
6-Mesi	3,91	2025	-2,35	8,57	2,16	-
1-Anno	4,98	2024	1,96	3,79	6,84	-0,65
3-Anni Ann.ti	11,65	2023	3,58	4,88	-2,26	11,62
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,74	-10,94	-3,54	4,62
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	5,73	1,55	10,05
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

### Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali	0-44	0/
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	<b></b>	2,32
Apple Inc		2,24
Verizon Communications Inc		2,05
CME Group Inc Class A	<b>P</b>	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
<b>%</b> Ciclico	22,23
📤 Materie Prime	1,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,45
🚅 Finanza	14,14
	1,03
₩ Sensibile	55,25
Telecomunicazioni	13,07
<b>∆</b> Energia	3,67
Beni Industriali	6,51
Tecnologia	32,01
→ Difensivo	22,51
🔚 Beni Difensivi	9,26
Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	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

-				•	
Δ	na	n	$\mathbf{a}$	п	•
	ша	м		ш	ve

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	31/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (03/12/2025)	CHF 9,19
Patrimonio Netto (MIn)	11.622,20 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	78,57 CHF
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2315843743

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-