

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

**Categoria Morningstar™**  
**Hedged Inc**

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

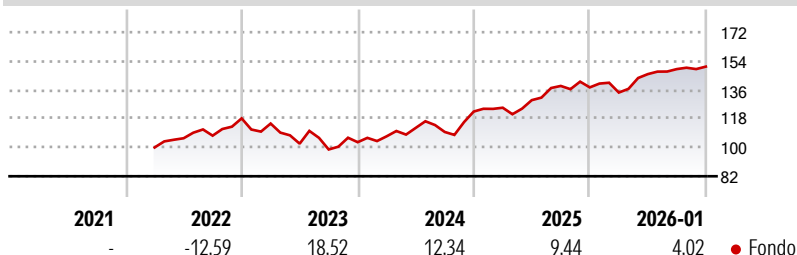
**Morningstar Rating™**

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	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

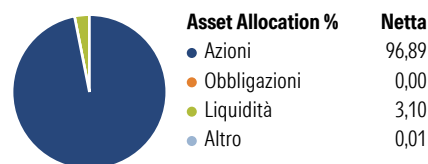
	Fondo
3-Mesi	4,20
6-Mesi	7,72
1-Anno	11,58
3-Anni Ann.ti	13,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

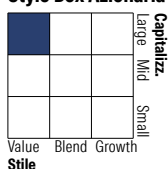
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-2,35	8,57	2,16	1,04
2024	1,96	3,79	6,84	-0,65
2023	3,58	4,88	-2,26	11,62
2022	-2,74	-10,94	-3,54	4,62

## Portafoglio 31/12/2025



## Style Box Azionaria

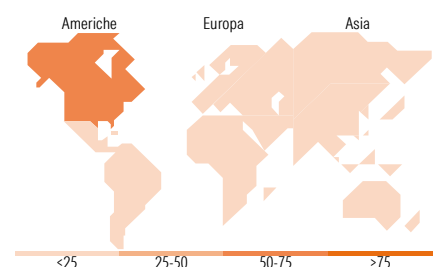


## Mkt Cap %

	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
<b>Ciclico</b>	<b>20,23</b>
Materie Prime	0,60
Beni di Consumo Ciclici	5,18
Finanza	13,57
Immobiliare	0,88
<b>Sensibile</b>	<b>55,46</b>
Telecomunicazioni	13,82
Energia	3,86
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	29,57
<b>Difensivo</b>	<b>24,31</b>
Beni Difensivi	9,33
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	3,98

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,53</b>
Stati Uniti	67,12
Canada	1,06
America Latina e Centrale	1,35
<b>Europa</b>	<b>11,76</b>
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
<b>Asia</b>	<b>18,71</b>
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)	78,19 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU2315843743		
NAV (02/02/2026)	CHF 9,35				
Patrimonio Netto (Mln)	11.757,27 USD				

(31/12/2025)