

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

Categoria Morningstar™  
**Hedged Acc**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

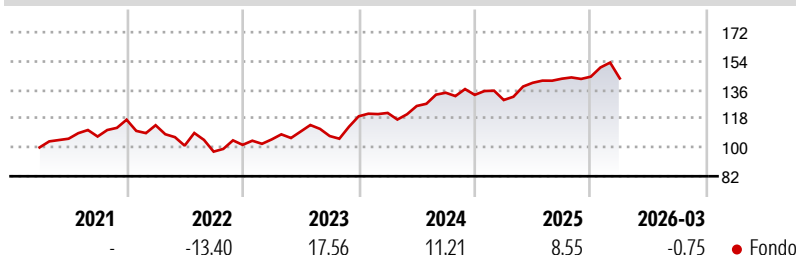
Morningstar Rating™

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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

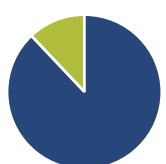
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,70
6-Mesi	6,18
1-Anno	16,59
3-Anni Ann.ti	11,69
5-Anni Ann.ti	7,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,75	-	-	-
2025	-2,42	8,31	1,80	0,89
2024	1,77	3,56	6,59	-1,00
2023	3,32	4,71	-2,55	11,50
2022	-2,95	-11,19	-3,69	4,32

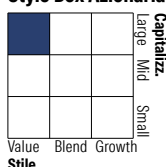
## Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	87,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,06
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

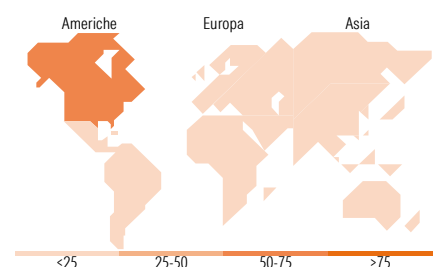


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,35
Large	44,02
Medium	10,51
Small	0,12
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	180.273,36
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	-	6,66
NVIDIA Corp	📠	4,25
Apple Inc	📠	3,59
Alphabet Inc Class A	📠	3,17
Verizon Communications Inc	📠	2,09
Microsoft Corp	📠	2,02
Costco Wholesale Corp	📠	1,97
Altria Group Inc	📠	1,93
Walmart Inc	📠	1,87
CME Group Inc Class A	📠	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,15</b>
Materie Prime	0,10
Beni di Consumo Ciclici	3,41
Finanza	16,11
Immobiliare	0,52
<b>Sensibile</b>	<b>56,10</b>
Telecomunicazioni	13,56
Energia	5,11
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	27,79
<b>Difensivo</b>	<b>23,76</b>
Beni Difensivi	9,82
Salute	7,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>65,58</b>
Stati Uniti	63,70
Canada	0,21
America Latina e Centrale	1,67
<b>Europa</b>	<b>14,67</b>
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	1,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>19,74</b>
Giappone	7,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	8,44

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU2315843826		
NAV (16/04/2026)	CHF 12,61				
Patrimonio Netto (Mln)	11.952,64 USD				

(31/03/2026)