

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

**Categoria Morningstar™**  
**Inc**  
Altri Settori

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

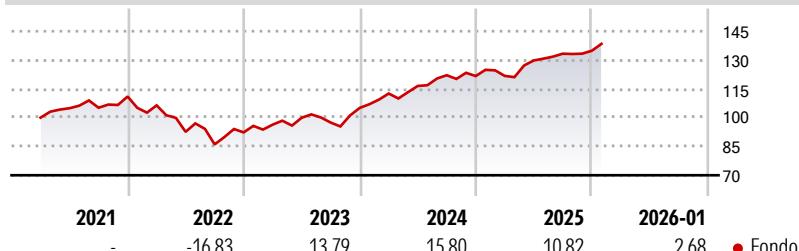
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

**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	1,23
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

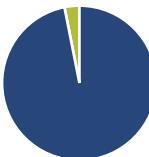
	Fondo
3-Mesi	4,27
6-Mesi	7,65
1-Anno	11,17
3-Anni Ann.ti	12,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,08	6,60	2,71	1,14
2024	7,15	3,50	4,79	-0,35
2023	4,35	3,74	-2,50	7,81
2022	-4,16	-12,95	-7,07	7,27

## Portafoglio 31/12/2025

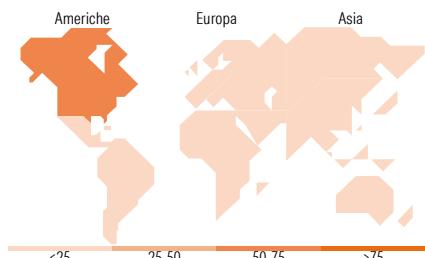


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,10
• Altro	0,01

Style Box Azionaria	Fondo
Capitalizz.	4,27
Capitale Mid	7,65
Mid	11,17
Small	12,54
Stile	-
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
23	178.490,



## 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		340
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
69,53	● America
67,12	● Stati Uniti
1,06	● Canada
1,35	● America Latina e Centrale
11,76	● Europa
2,41	● Regno Unito
4,85	● Europa Occidentale - Euro
2,08	● Europa Occidentale - Non Euro
2,15	● Europa dell'Est
0,00	● Africa
0,27	● Medio Oriente
18,71	● Asia
6,64	● Giappone
0,19	● Australasia
4,53	● Asia - Paesi Sviluppati
7,35	● Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,78 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+44 20 77433000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Inc	-
NAV (02/02/2026)	EUR 9,99	ISIN	LU2315843586	-
Patrimonio Netto (Mln)	11.757,27 USD (31/12/2025)			