

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

Categoria Morningstar™
Inc
Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

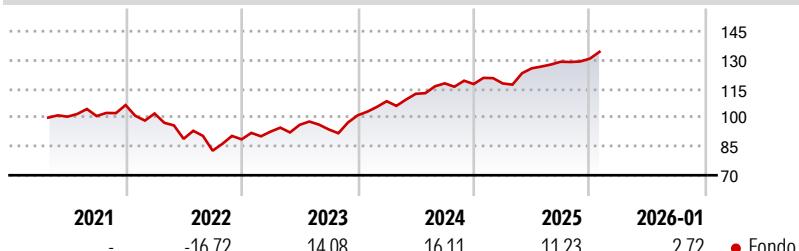
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

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	1,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

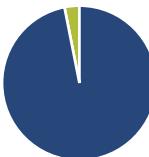
	Fondo
3-Mesi	4,31
6-Mesi	7,83
1-Anno	11,46
3-Anni Ann.ti	12,80
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

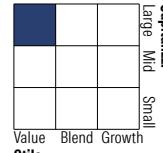
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,27	6,67	2,72	1,23
2024	7,27	3,53	4,85	-0,28
2023	4,54	3,78	-2,47	7,81
2022	-4,11	-12,90	-6,92	7,12

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



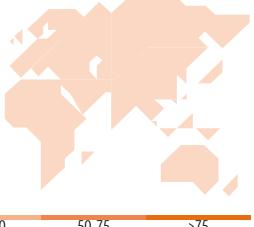
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
178.490,23	

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	7,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	14/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (02/02/2026)	EUR 9,84
Patrimonio Netto (Mln)	11.757,27 USD (31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(03/02/2026)

2,74 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Domicilio

LUSSEMBURGO

T.E.R.

Valuta del Fondo

EUR

Spese correnti

0,65%

UCITS

Si

Commissione di incentivo

Inc/Acc

Inc

ISIN

LU2319964198