

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

Categoria Morningstar™  
**Hedged Inc**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

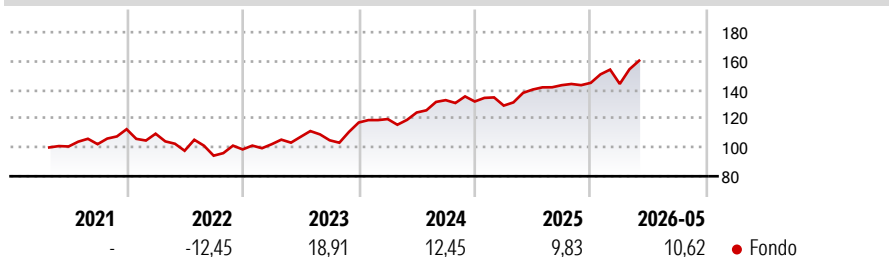
Morningstar Rating™

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	1,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

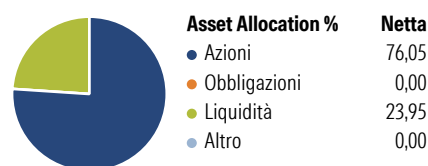
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,31
6-Mesi	9,86
1-Anno	12,78
3-Anni Ann.ti	13,68
5-Anni Ann.ti	8,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

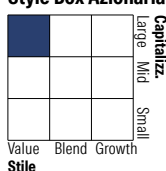
## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,51	-	-	-
2025	-2,16	8,65	2,17	1,13
2024	2,05	3,81	6,89	-0,70
2023	3,63	5,04	-2,23	11,73
2022	-2,78	-10,79	-3,50	4,61

## Portafoglio 30/04/2026



## Style Box Azionaria

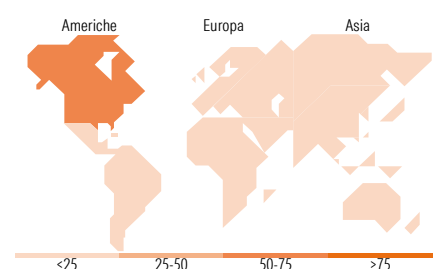


## Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	43,80
Large	45,41
Medium	10,48
Small	0,31
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	194.081,11



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	3,93
Apple Inc	ICT	3,92
Alphabet Inc Class A	ICT	2,82
BlackRock ICS US Treasury...	-	2,75
Verizon Communications Inc	ICT	2,08
Costco Wholesale Corp	Retail	1,90
Cisco Systems Inc	ICT	1,84
Accenture PLC Class A	ICT	1,83
Altria Group Inc	Tobacco	1,76
Microsoft Corp	ICT	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		316
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,16</b>
Materie Prime	0,54
Beni di Consumo Ciclici	3,32
Finanza	15,84
Immobiliare	0,45
<b>Sensibile</b>	<b>58,83</b>
Telecomunicazioni	12,93
Energia	5,05
Beni Industriali	10,56
Tecnologia	30,29
<b>Difensivo</b>	<b>21,01</b>
Beni Difensivi	8,95
Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	5,01

## Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>65,95</b>
Stati Uniti	62,68
Canada	1,18
America Latina e Centrale	2,10
<b>Europa</b>	<b>14,51</b>
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	1,58
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
<b>Asia</b>	<b>19,54</b>
Giappone	6,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,03
Asia - Emergente	8,81

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	46,65 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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	14/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU2319964271		
NAV (09/06/2026)	CHF 9,44				
Patrimonio Netto (Mln)	12.898,05 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.