

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

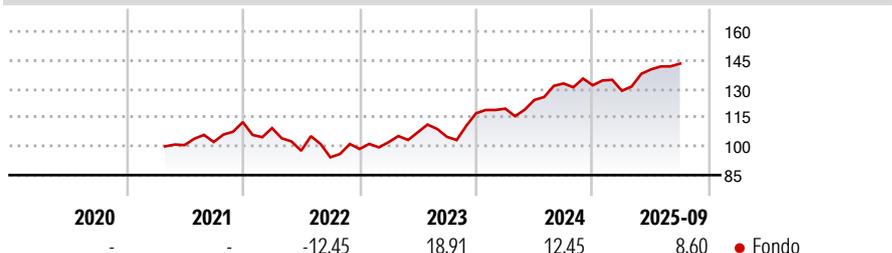
Morningstar Rating™

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	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	10,68
1-Anno	6,46
3-Anni Ann.ti	14,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,16	8,65	2,17	-
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
2021	-	-	1,61	10,15

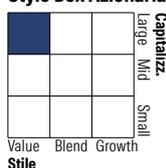
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	93,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria

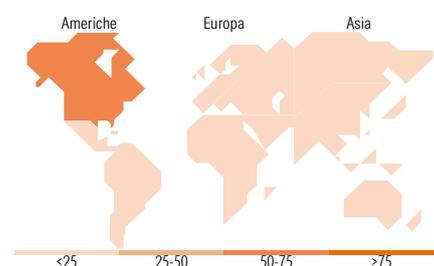


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	38,95
Large	48,21
Medium	12,44
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	172.818,56
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	18,26
Microsoft Corp	Software	4,58
NVIDIA Corp	Software	4,13
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,38
Costco Wholesale Corp	Retail	2,35
Apple Inc	Software	2,10
Philip Morris International...	Tobacco	2,09
Altria Group Inc	Tobacco	2,02
CME Group Inc Class A	Finanza	1,99
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		334
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,42
Materie Prime	1,94
Beni di Consumo Ciclici	5,43
Finanza	14,79
Immobiliare	1,26
Sensibile	53,44
Telecomunicazioni	11,97
Energia	3,79
Beni Industriali	6,45
Tecnologia	31,23
Difensivo	23,13
Beni Difensivi	10,70
Salute	10,29
Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,77
Stati Uniti	68,33
Canada	2,08
America Latina e Centrale	1,36
Europa	12,49
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	5,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	1,50
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	15,74
Giappone	6,02
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergente	5,22

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	41,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,65%
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 (17/10/2025)	CHF 8,92				
Patrimonio Netto (Mln)	11.579,17 USD				

(30/09/2025)