## BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D 4G CHF

# Categoria Morningstar™ **Hedged**t**I**nC

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD Morningstar Rating™

Senza rating

Not Categorized Usato nel Report

### **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,98	2025	-2,23	8,59	2,01	-
1-Anno	4,94	2024	1,97	3,75	6,83	-0,73
3-Anni Ann.ti	11,67	2023	3,63	4,85	-2,32	11,78
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-10,91	-3,50	4,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2025	-	2021	-	-	-	-

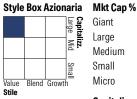
Fondo

38,55

49,56

#### Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	14,35
NVIDIA Corp		4,34
Microsoft Corp		4,25
Nikkei 225 Future Dec 25	_	2,71
BlackRock ICS US Treasury	_	2,48
JPMorgan Chase & Co	<b></b>	2,32
Apple Inc		2,24
Verizon Communications Inc		2,05
CME Group Inc Class A	<b>P</b>	1,98
Costco Wholesale Corp	E	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	348
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>∿</b> Ciclico	22,23		
📤 Materie Prime	1,62		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,45		
🚅 Finanza	14,14		
Immobiliare	1,03		
<b>₩</b> Sensibile	55,25		
Telecomunicazioni	13,07		
<b>Tenergia</b>	3,67		
🜣 Beni Industriali	6,51		
Tecnologia	32,01		
→ Difensivo	22,51		
🔚 Beni Difensivi	9,26		
Salute	10,77		
Servizi di Pubblica Utilità	2,49		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,91
Stati Uniti	67,84
Canada	1,67
America Latina e Centrale	1,40
Europa	12,19
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	5,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	1,74
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	16,89
Giappone	6,21
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	4,21
Asia - Emergente	6,12

### Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	16/03/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (03/12/2025)	CHF 9,37
Patrimonio Netto (MIn)	11.622,20 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,88 CHF
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2448342647

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-