BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund SR2

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

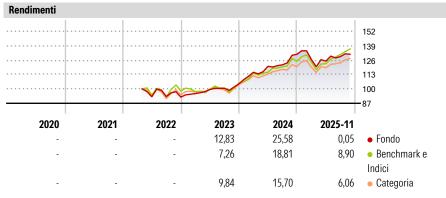
3D **★**★

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD Yield NR USD

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.

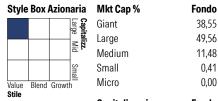


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,61	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	73,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	3,49	10,50	5,87	2025	-3,55	-1,16	3,24	-
1-Anno	-0,57	6,23	3,80	2024	10,05	4,66	1,16	7,78
3-Anni Ann.ti	10,46	9,97	9,05	2023	3,42	3,88	1,06	3,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,29	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
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		2,32
Apple Inc		2,24
Verizon Communications Inc		2,05
CME Group Inc Class A	P	1,98
Costco Wholesale Corp		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	348
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	22,23
Aterie Prime	1,62
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,45
🚅 Finanza	14,14
★ Immobiliare	1,03
₩ Sensibile	55,25
Telecomunicazioni	13,07
Tenergia	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

Anagranica	
Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg)
	SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	27/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (03/12/2025)	USD 14,63

Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2471418041

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund SR2

Patrimonio Netto (MIn)

11.622,20 USD

(31/10/2025)

