

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund SR2

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

Morningstar Rating™

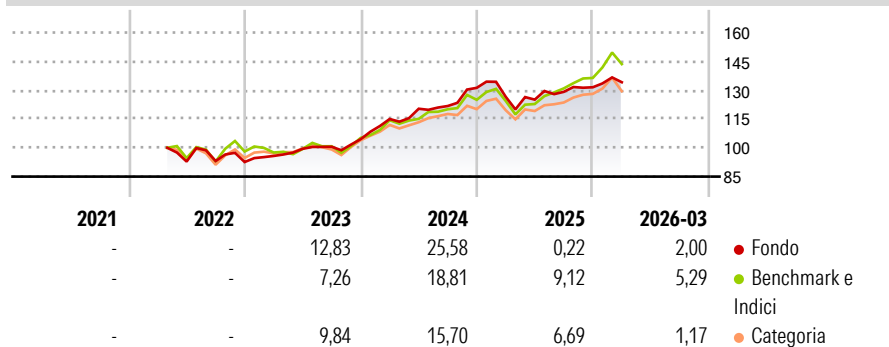
★★★★

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	1,96	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	75,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

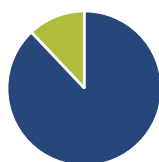
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	3,08	0,95
6-Mesi	7,53	12,12	6,87
1-Anno	18,45	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	12,63	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,00	-	-	-
2025	-3,55	-1,16	3,24	1,84
2024	10,05	4,66	1,16	7,78
2023	3,42	3,88	1,06	3,93
2022	-	-	0,29	-0,54

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	87,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	45,35
Giant	44,02
Large	10,51
Medium	0,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	180.273,36
Ave Mkt Cap USD	36



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	-	6,66
NVIDIA Corp	IT	4,25
Apple Inc	IT	3,59
Alphabet Inc Class A	IT	3,17
Verizon Communications Inc	IT	2,09
Microsoft Corp	IT	2,02
Costco Wholesale Corp	IT	1,97
Altria Group Inc	IT	1,93
Walmart Inc	IT	1,87
CME Group Inc Class A	IT	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	20,15
Materie Prime	0,10
Beni di Consumo Ciclici	3,41
Finanza	16,11
Immobiliare	0,52
Sensibile	56,10
Telecomunicazioni	13,56
Energia	5,11
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	27,79
Difensivo	23,76
Beni Difensivi	9,82
Salute	7,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,58
Stati Uniti	63,70
Canada	0,21
America Latina e Centrale	1,67
Europa	14,67
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	1,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	19,74
Giappone	7,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	8,44

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU2471418041		
NAV (16/04/2026)	USD 15,63				

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund SR2

Patrimonio Netto (Mln) 11.952,64 USD

(31/03/2026)