

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund SR2

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

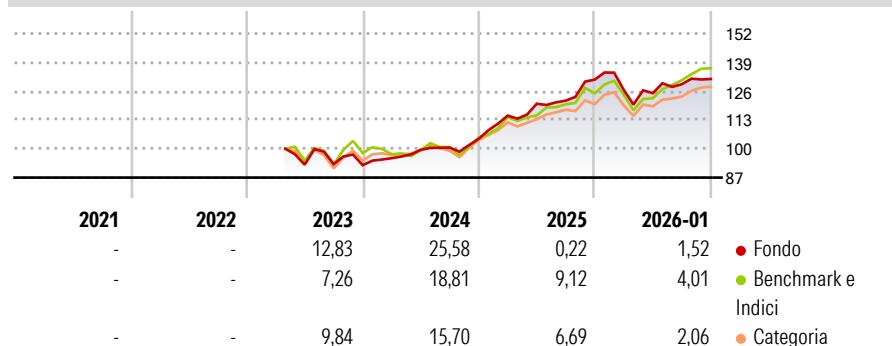
Morningstar Rating™

★★★

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	3,54	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	71,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,59
6-Mesi	6,73
1-Anno	0,47
3-Anni Ann.ti	12,18
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

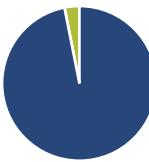
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,07	4,01
6-Mesi	14,64	8,96
1-Anno	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,10
• Altro	0,01

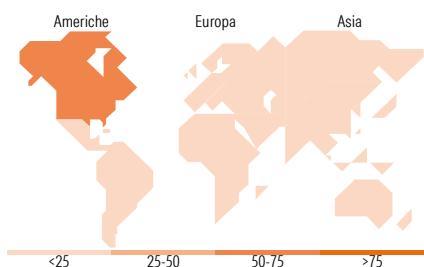


Mkt Cap %

Giant	38,25
Large	49,89
Medium	11,60
Small	0,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	178.490,
	23



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	9,02
NVIDIA Corp	GPU	4,16
Microsoft Corp	Software	3,56
BlackRock ICS US Treasury...	-	3,13
Apple Inc	Software	2,26
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,07
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,05
Costco Wholesale Corp	Consumer Staples	2,00
CME Group Inc Class A	Financials	1,96
Altria Group Inc	Consumer Staples	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		340
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	20,23
■ Materie Prime	0,60
■ Beni di Consumo Ciclici	5,18
■ Finanza	13,57
■ Immobiliare	0,88
▼ Sensibile	55,46
■ Telecomunicazioni	13,82
■ Energia	3,86
■ Beni Industriali	8,20
■ Tecnologia	29,57
► Difensivo	24,31
■ Beni Difensivi	9,33
■ Salute	11,00
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,98

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	69,53
Stati Uniti	67,12
Canada	1,06
America Latina e Centrale	1,35
Europa	11,76
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	4,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	2,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	18,71
Giappone	6,64
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	4,53
Asia - Emergente	7,35

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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU2471418041	-
NAV (02/02/2026)	USD 15,26			

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund SR2

Patrimonio Netto (Mln)

11.757,27 USD

(31/12/2025)