

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

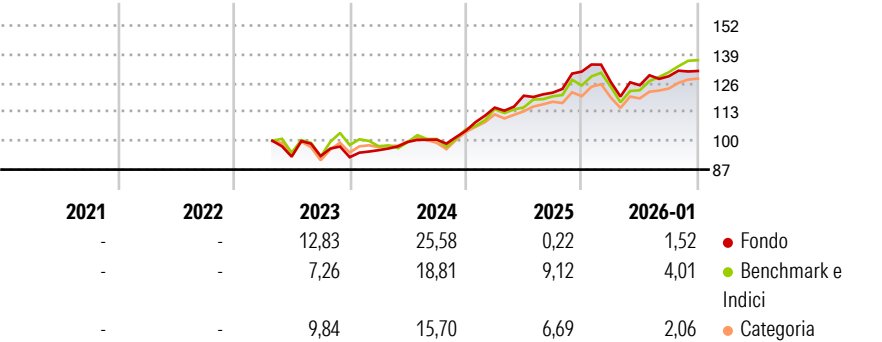
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

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

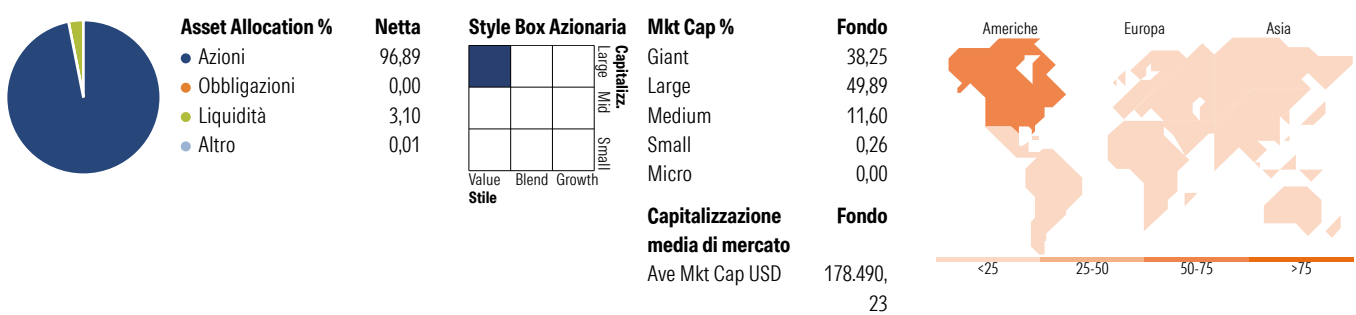
3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	71,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,73	14,64	8,96	2025	-3,55	-1,16	3,24	1,84
1-Anno	0,47	10,90	5,95	2024	10,05	4,66	1,16	7,78
3-Anni Ann.ti	12,18	12,52	10,54	2023	3,42	3,88	1,06	3,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,29	-0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 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	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 15,26	ISIN	LU2471418041		

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund SR2

Patrimonio Netto (Mln)	11.757,27 USD
(31/12/2025)	