

# BlackRock Global Funds - Systematic Global Income & Growth D2 EUR Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

16.7% Bloomberg Global HY Corp ex EM H TR USD, 16.7% Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, 33.3% MSCI World Minimum Vol (USD) NR USD, 33.3% MSCI ACWI NR USD

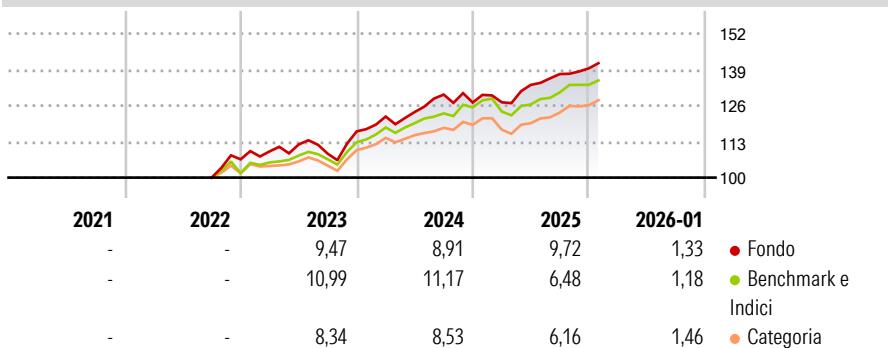
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to provide income capital growth from its investments in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance “ESG” focused investing.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 7,04 |
| 3Y R-Squared      | 72,87 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,06  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 3,69  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 3,94  | 1,43 | 2,28 |
| 6-Mesi         | 6,47  | 5,65 | 6,47 |
| 1-Anno         | 11,03 | 5,88 | 5,94 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,52  | 8,68 | 7,45 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1   | Q2   | Q3    | Q4    |
|------|------|------|-------|-------|
| 2026 | -    | -    | -     | -     |
| 2025 | 0,08 | 4,94 | 2,93  | 1,50  |
| 2024 | 4,59 | 1,35 | 5,08  | -2,22 |
| 2023 | 2,71 | 2,26 | -2,94 | 7,39  |
| 2022 | -    | -    | -     | 6,59  |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

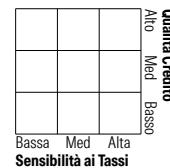
|                |       |
|----------------|-------|
| • Azioni       | 61,49 |
| • Obbligazioni | 31,33 |
| • Liquidità    | 7,09  |
| • Altro        | 0,08  |

#### Netta

#### Morningstar Style Box®



#### Reddito Fisso



#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

| Nome  | Settore  | %     |
|---|----------|-------|
| BlackRock ICS USD...                        | -        | 2,28  |
| NVIDIA Corp                                 | GPU      | 1,54  |
| Apple Inc                                   | GPU      | 1,49  |
| Microsoft Corp                              | GPU      | 1,43  |
| CME Group Inc Class A                       | Broker   | 0,93  |
| Novartis AG Registered Shares               | Pharm    | 0,79  |
| Accenture PLC Class A                       | Software | 0,78  |
| Verizon Communications Inc                  | Telecom  | 0,77  |
| Costco Wholesale Corp                       | Consumer | 0,74  |
| Pfizer Inc                                  | Pharm    | 0,70  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |          | 11,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |          | 536   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |          | 1.126 |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|             |       |
|-------------|-------|
| ⬆ Ciclico   | 27,00 |
| ⬇ Sensibile | 47,28 |
| ➡ Difensivo | 25,72 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ⬆ Governativo              | 0,03  |
| ⬇ Societario               | 81,55 |
| ➡ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| ➡ Enti Locali              | 0,00  |
| ➡ Liquidità ed equivalenti | 18,72 |
| ➡ Derivati                 | -0,30 |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>68,01</b> |
| Stati Uniti                   | 64,89        |
| Canada                        | 1,87         |
| America Latina e Centrale     | 1,25         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,48</b> |
| Regno Unito                   | 0,92         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,25         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,36         |
| Europa dell'Est               | 0,63         |
| Africa                        | 0,01         |
| Medio Oriente                 | 0,30         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,52</b> |
| Giappone                      | 8,25         |
| Australasia                   | 2,48         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,10         |
| Asia - Emergenti              | 1,68         |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | BlackRock (Luxembourg) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono             | +44 20 77433000           | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo |
| Web                  | www.blackrock.com         | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       |
| Data di Partenza     | 22/09/2022                | UCITS                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione | -                         | ISIN                    | LU2511299245 | -                            |
| NAV (12/02/2026)     | EUR 13,99                 |                         |              |                              |

## BlackRock Global Funds - Systematic Global Income & Growth D2 EUR Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)

507,12 USD

(31/12/2025)