

BlackRock Global Funds - Systematic Global Income & Growth A5G USD Inc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

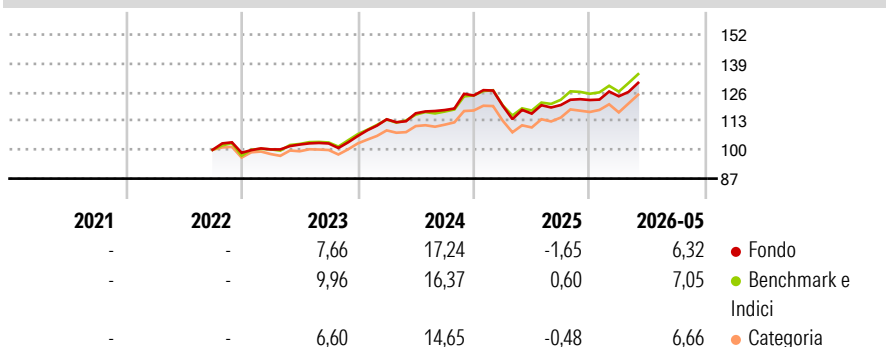
Morningstar Rating™

★★★

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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	7,95	8,14	2026	1,37	-	-	-
6-Mesi	7,88	9,03	9,39	2025	-3,71	-2,98	3,34	1,88
1-Anno	13,37	16,18	16,37	2024	7,12	2,37	1,26	5,58
3-Anni Ann.ti	8,99	10,30	9,30	2023	1,53	2,19	0,49	3,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

61,31
31,01
7,61
0,08

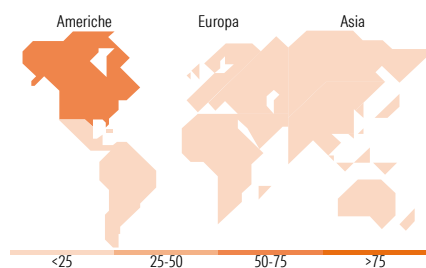
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	High	Low	Low
Large Mid	Low	High	Low
Small	Low	Low	High

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso



Titoli principali

Nome	Settore	%
BlackRock ICS USD...	-	2,86
Apple Inc	IT	1,91
NVIDIA Corp	IT	1,58
Microsoft Corp	IT	1,38
Alphabet Inc Class A	IT	1,08
Chevron Corp	Industria	0,86
Amazon.com Inc	IT	0,80
Exxon Mobil Corp	Industria	0,75
Johnson & Johnson	Sanità	0,72
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		470
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.266

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,08
Sensibile	51,83
Difensivo	24,09

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,01
Societario	80,32
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,91
Derivati	-0,34

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,84
Stati Uniti	64,77
Canada	2,22
America Latina e Centrale	0,84
Europa	18,35
Regno Unito	1,34
Europa Occidentale - Euro	10,77
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,01
Medio Oriente	0,41
Asia	13,82
Giappone	7,19
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	3,50
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2496683462		
NAV (26/06/2026)	USD 11,74				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Systematic Global Income & Growth A5G USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 785,83 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

