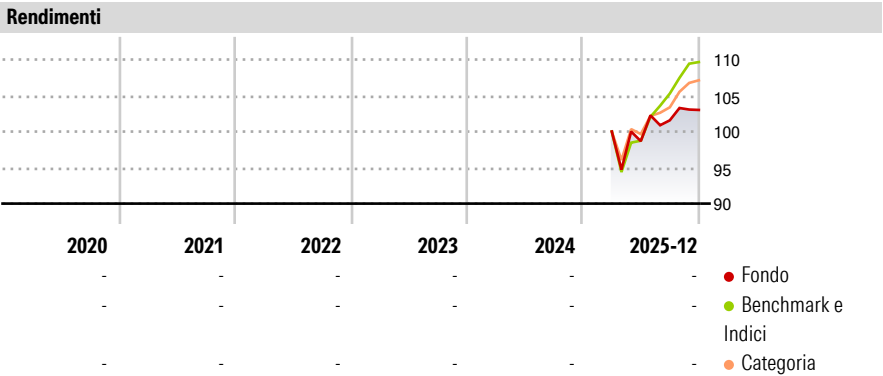


BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E5

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD	Senza 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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	6,12	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	4,26	11,98	8,00	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-1,33	2,93	1,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	38,25
Large Mid	Large	49,89
Large Mid	Medium	11,60
Large Mid	Small	0,26
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap USD	178.490,23



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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(23/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/01/2026)	EUR 9,63	ISIN	LU2990338720		

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E5

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