

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E5

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

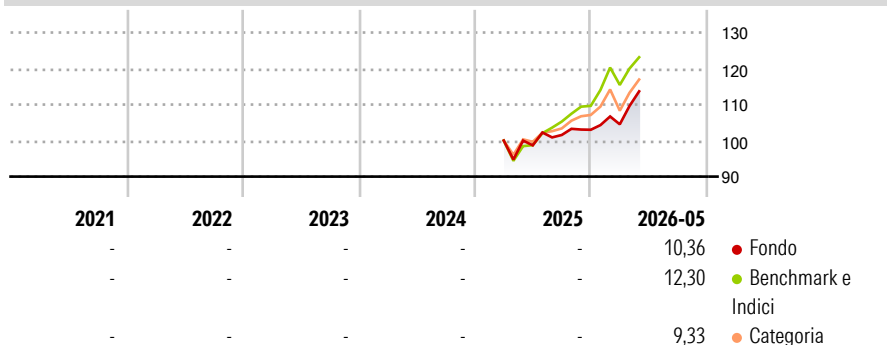
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

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)

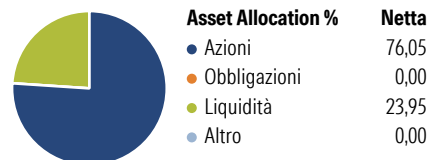
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,63	8,60	5,78
6-Mesi	11,89	15,00	9,69
1-Anno	14,47	27,59	16,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,47	-	-	-
2025	-	-1,33	2,93	1,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

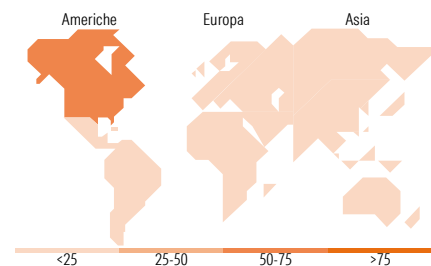
Portafoglio 30/04/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	43,80		
Large	45,41		
Medium	10,48		
Small	0,31		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	194.081,11


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	3,93
Apple Inc	ICT	3,92
Alphabet Inc Class A	ICT	2,82
BlackRock ICS US Treasury...	-	2,75
Verizon Communications Inc	ICT	2,08
Costco Wholesale Corp	Retail	1,90
Cisco Systems Inc	ICT	1,84
Accenture PLC Class A	ICT	1,83
Altria Group Inc	Tobacco	1,76
Microsoft Corp	ICT	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		316
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
20,16	Ciclico	
0,54	Materie Prime	
3,32	Beni di Consumo Ciclici	
15,84	Finanza	
0,45	Immobiliare	
58,83	Sensibile	
12,93	Telecomunicazioni	
5,05	Energia	
10,56	Beni Industriali	
30,29	Tecnologia	
21,01	Difensivo	
8,95	Beni Difensivi	
7,05	Salute	
5,01	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
65,95	America	
62,68	Stati Uniti	
1,18	Canada	
2,10	America Latina e Centrale	
14,51	Europa	
2,28	Regno Unito	
9,60	Europa Occidentale - Euro	
1,03	Europa Occidentale - Non Euro	
1,58	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,02	Medio Oriente	
19,54	Asia	
6,71	Giappone	
0,00	Australasia	
4,03	Asia - Paesi Sviluppati	
8,81	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(15/06/2026)		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 (15/06/2026)	EUR 10,34	ISIN	LU2990338720		

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.

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E5

Patrimonio Netto (Mln) 12.898,05 USD

(30/04/2026)