

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E5

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

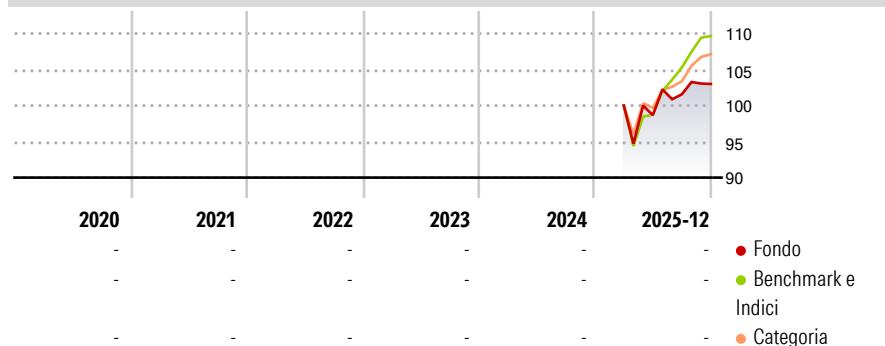
Morningstar Rating™

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 %

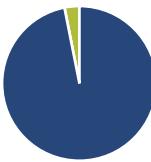
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	2,27	6,12	3,85
	4,26	11,98	8,00
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,89	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	3,10	-
• Altro	0,01	-

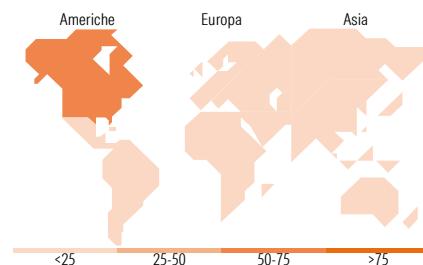


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Fondo	38,25
Fondo	49,89
Fondo	11,60
Fondo	0,26
Fondo	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	178.490,23



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Fondo	20,23
Fondo	Materie Prime
Fondo	Beni di Consumo Ciclici
Fondo	Finanza
Fondo	Immobiliare
Fondo	Sensibile
Fondo	Telecomunicazioni
Fondo	Energia
Fondo	Beni Industriali
Fondo	Tecnologia
Fondo	Difensivo
Fondo	Beni Difensivi
Fondo	Salute
Fondo	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Fondo	69,53
Fondo	Stati Uniti
Fondo	Canada
Fondo	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
Fondo	Regno Unito
Fondo	Europa Occidentale - Euro
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro
Fondo	Europa dell'Est
Fondo	Africa
Fondo	Medio Oriente
Fondo	Asia
Fondo	Giappone
Fondo	Australasia
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati
Fondo	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	05/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU2990338720	
NAV (23/01/2026)	EUR 9,63			

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E5

Patrimonio Netto (Mln)

11.757,27 USD

(31/12/2025)