

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund CI5G EUR

Categoria Morningstar™
Hedged Inc
24.02.2026

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

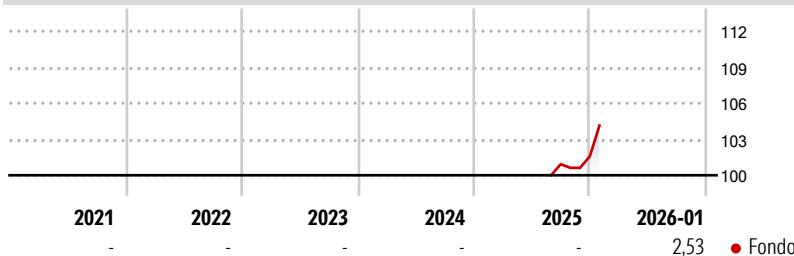
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

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

Rend. Cumulati %

Fondo 4,32

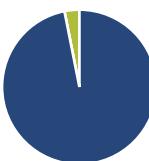
3-Mesi	4,32
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	0,64
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

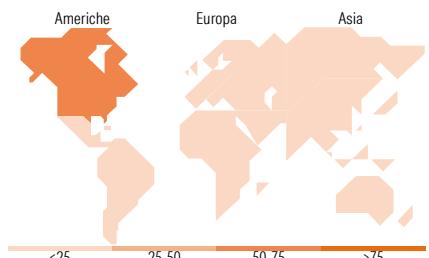


	Netta
● Azioni	96,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,10
● Altro	0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	38,25	
Mid Cap	49,89	
Small Cap	11,60	
Value Style	0,26	
Blend	0,00	
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 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	IT	2,07
JPMorgan Chase & Co	IT	2,05
Costco Wholesale Corp	IT	2,00
CME Group Inc Class A	IT	1,96
Altria Group Inc	IT	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		340
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	7,35

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	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	13/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU3114005252	-
NAV (03/02/2026)	EUR 10,17			-
Patrimonio Netto (Mln)	11.757,27 USD			-
(31/12/2025)				-