

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

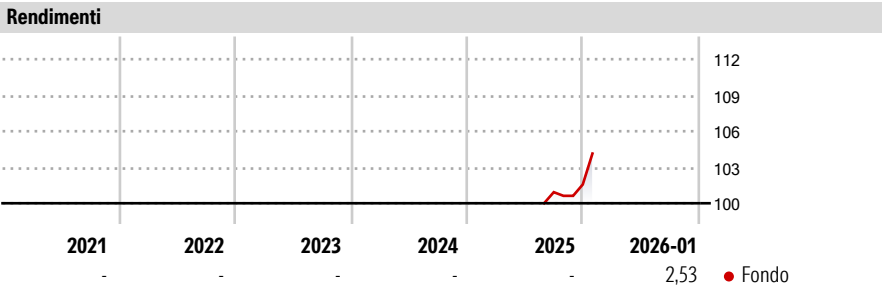
Categoria Morningstar™
Hedged Inc

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.



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	-

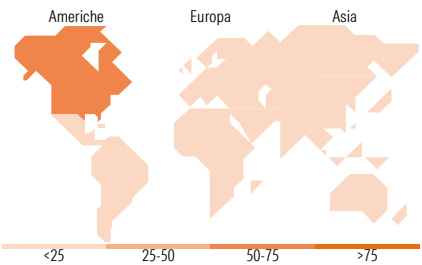
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	0,64
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo											
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="5">Capitalizz. Media</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>					Capitalizz. Media									Giant	38,25
						Capitalizz. Media									
			Large	49,89											
			Medium	11,60											
			Small	0,26											
			Micro	0,00											
Value	Blend	Growth													
Style				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	📠	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	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	3,06%
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)