

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A5(G)

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

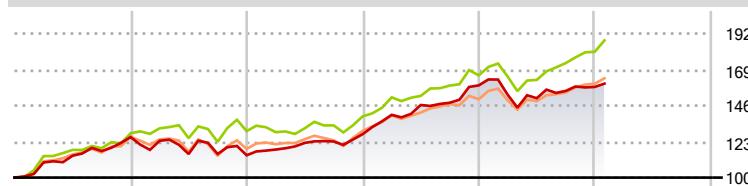
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,88 -9,25 11,83 24,36 -0,62 1,34

28,31 1,08 7,26 18,81 9,12 4,01

26,07 -6,10 9,84 15,70 6,69 2,17

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	71,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,45
6-Mesi	4,63
1-Anno	-0,85
3-Anni Ann.ti	11,09
5-Anni Ann.ti	9,30
10-Anni Ann.ti	8,77

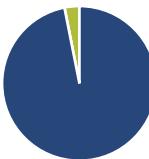
Fondo	Bmk	Cat
3,45	9,44	6,18
4,63	16,14	10,32
-0,85	12,65	7,44
11,09	13,23	11,21
9,30	13,16	10,48
8,77	11,23	9,88

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-3,78	-1,43	3,11	1,63	
9,65	4,47	1,00	7,49	
3,21	3,61	0,75	3,80	
-1,90	-6,81	0,01	-0,74	

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,89
0,00
3,10
0,01

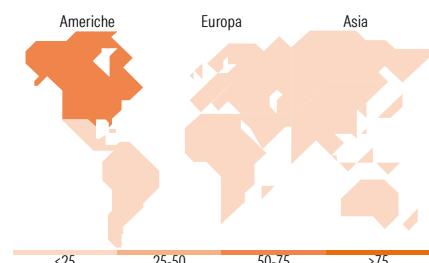


Mkt Cap %

Fondo	Giant	38,25
	Large	49,89
	Medium	11,60
	Small	0,26
	Micro	0,00

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	GPU	4,16
Microsoft Corp	GPU	3,56
BlackRock ICS US Treasury...	—	3,13
Apple Inc	GPU	2,26
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	2,07
JPMorgan Chase & Co	Energia	2,05
Costco Wholesale Corp	Beni Industriali	2,00
CME Group Inc Class A	Tecnologia	1,96
Altria Group Inc	Beni Difensivi	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	20,23
	Materie Prime	0,60
	Beni di Consumo Ciclici	5,18
	Finanza	13,57
	Immobiliare	0,88
Fondo	Sensibile	55,46
	Telecomunicazioni	13,82
	Energia	3,86
	Beni Industriali	8,20
	Tecnologia	29,57
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)	87,72 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU0265550946		
NAV (11/02/2026)	USD 5,88				

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A5(G)

Patrimonio Netto (Mln)

11.757,27 USD

(31/12/2025)