

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

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

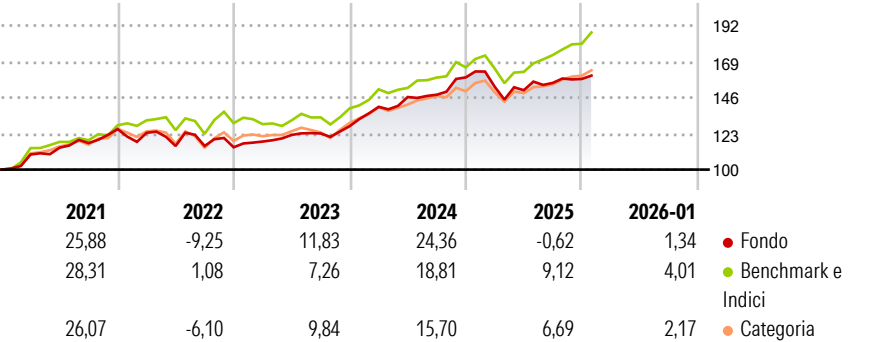
Morningstar Rating™

★★★

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	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)

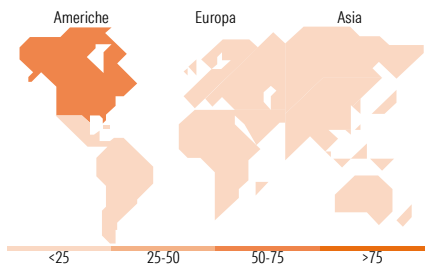
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,63	16,14	10,32	2025	-3,78	-1,43	3,11	1,63
1-Anno	-0,85	12,65	7,44	2024	9,65	4,47	1,00	7,49
3-Anni Ann.ti	11,09	13,23	11,21	2023	3,21	3,61	0,75	3,80
5-Anni Ann.ti	9,30	13,16	10,48	2022	-1,90	-6,81	0,01	-0,74
10-Anni Ann.ti	8,77	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	38,25
Large Mid	Large	49,89
Large Mid	Medium	11,60
Large Mid	Small	0,26
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	178.490,23



Titoli principali	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)	87,72 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 5,88	ISIN	LU0265550946		

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

Patrimonio Netto (Mln)	11.757,27 USD
(31/12/2025)	