

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

**Categoria Morningstar™**
**USD**

Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

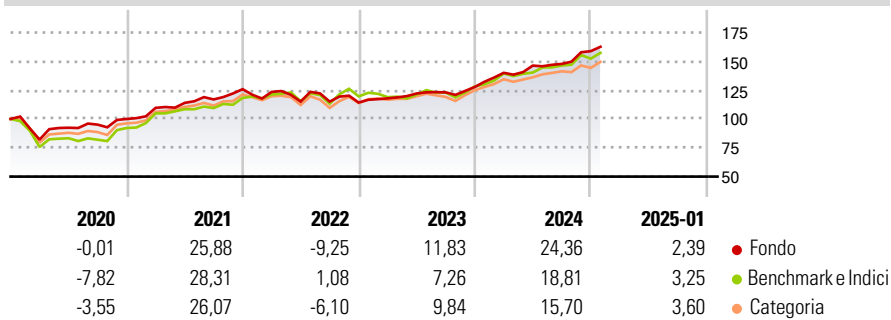
**Morningstar Rating™**

★★★★★

**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.

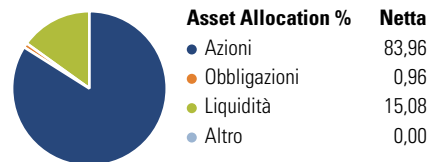
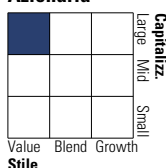
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	82,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,34	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	7,64	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,71	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,11	20,02	16,81	2024	9,65	4,47	1,00	7,49
3-Anni Ann.ti	10,56	9,98	8,61	2023	3,21	3,61	0,75	3,80
5-Anni Ann.ti	9,39	9,58	8,76	2022	-1,90	-6,81	0,01	-0,74
10-Anni Ann.ti	7,40	8,21	7,67	2021	9,66	3,93	2,62	7,64

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**

**Style Box**
**Azionaria**

**Capitalizzazione**
**media di mercato**

Ave Mkt Cap USD

154.056,09

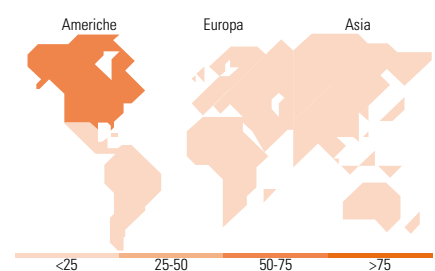
**Mkt Cap %**

Fondo	Fondo
Giant	43,87
Large	44,23
Medium	11,87
Small	0,02
Micro	0,00

**Capitalizzazione**
**media di mercato**

Ave Mkt Cap USD

154.056,09


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	—	6,32
Apple Inc	■	3,76
NVIDIA Corp	■	3,75
Amazon.com Inc	■	3,52
Microsoft Corp	■	3,30
Walmart Inc	■	2,14
ServiceNow Inc	■	2,00
Costco Wholesale Corp	■	1,98
CME Group Inc Class A	■	1,90
Medtronic PLC	■	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		345
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,06</b>
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	9,09
Finanza	15,51
Immobiliare	1,10
<b>Sensibile</b>	<b>44,53</b>
Telecomunicazioni	9,19
Energia	4,26
Beni Industriali	4,67
Tecnologia	26,41
<b>Difensivo</b>	<b>27,41</b>
Beni Difensivi	12,37
Salute	13,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,19</b>
Stati Uniti	64,57
Canada	1,35
America Latina e Centrale	2,27
<b>Europa</b>	<b>14,78</b>
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	6,72
Europa Occidentale - Non Euro	5,33
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
<b>Asia</b>	<b>17,03</b>
Giappone	4,80
Australasia	1,28
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	6,40

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	85,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
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 (04/02/2025)	USD 5,47	ISIN	LU0265550946		
Patrimonio Netto (Mln)	7.324,11 USD				

(31/12/2024)