

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund C2

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

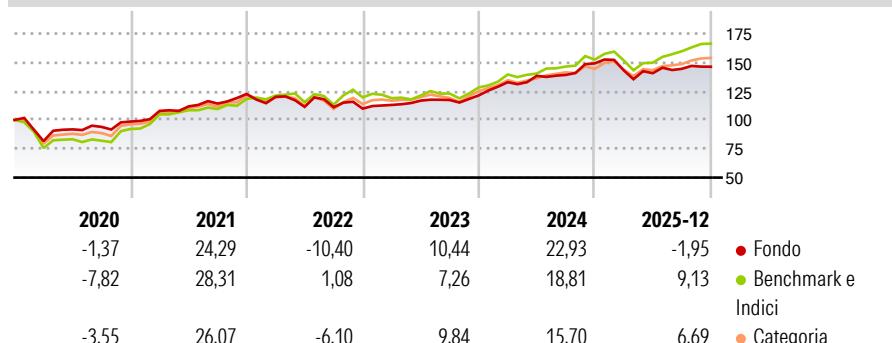
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

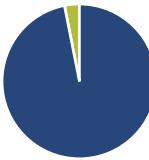
3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,26
3Y R-Squared	72,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Basso

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	1,93	5,62	3,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,01	12,00	7,86	2025	-4,08	-1,69	2,69	1,25
1-Anno	-1,68	9,96	7,16	2024	9,46	4,14	0,57	7,22
3-Anni Ann.ti	10,06	11,97	10,96	2023	2,92	3,32	0,46	3,38
5-Anni Ann.ti	7,80	11,92	9,91	2022	-2,09	-7,22	-0,28	-1,09
10-Anni Ann.ti	6,95	10,35	9,15					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,10
• Altro	0,01

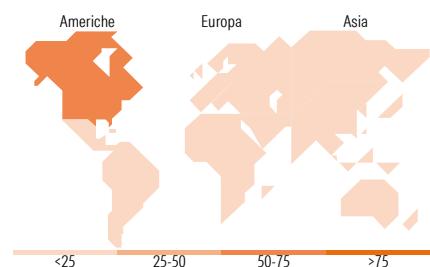


Mkt Cap %

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
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)	2,97 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	3,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU0265551670		
NAV (20/01/2026)	USD 19,49				

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)

11.757,27 USD

(31/12/2025)