

# BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund C2

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

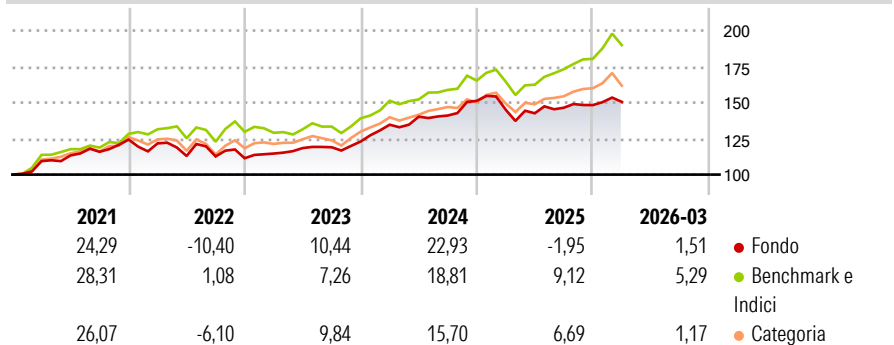
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

**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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,42
3Y R-Squared	75,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Basso

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

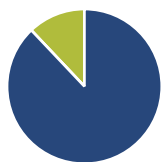
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,97	4,72	2,96
6-Mesi	5,82	10,82	6,89
1-Anno	15,10	27,48	20,05
3-Anni Ann.ti	10,61	14,63	11,64
5-Anni Ann.ti	7,26	11,48	9,21
10-Anni Ann.ti	6,46	9,59	8,53

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,51	-	-	-
2025	-4,08	-1,69	2,69	1,25
2024	9,46	4,14	0,57	7,22
2023	2,92	3,32	0,46	3,38
2022	-2,09	-7,22	-0,28	-1,09

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

87,94  
0,00  
12,06  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	45,35
Large	44,02
Medium	10,51
Small	0,12
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	180.273,36
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
BlackRock ICS US Treasury...	—	6,66
NVIDIA Corp	📄	4,25
Apple Inc	📄	3,59
Alphabet Inc Class A	📄	3,17
Verizon Communications Inc	📄	2,09
Microsoft Corp	📄	2,02
Costco Wholesale Corp	📄	1,97
Altria Group Inc	📄	1,93
Walmart Inc	📄	1,87
CME Group Inc Class A	📄	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,15</b>
Materie Prime	0,10
Beni di Consumo Ciclici	3,41
Finanza	16,11
Immobiliare	0,52
<b>Sensibile</b>	<b>56,10</b>
Telecomunicazioni	13,56
Energia	5,11
Beni Industriali	9,64
Tecnologia	27,79
<b>Difensivo</b>	<b>23,76</b>
Beni Difensivi	9,82
Salute	7,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,41

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,58</b>
Stati Uniti	63,70
Canada	0,21
America Latina e Centrale	1,67
<b>Europa</b>	<b>14,67</b>
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,79
Europa dell'Est	1,82
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
<b>Asia</b>	<b>19,74</b>
Giappone	7,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	8,44

**Anagrafica**

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,21 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 (24/04/2026)	USD 20,34				

# BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund C2

Patrimonio Netto (Mln) 11.952,64 USD

(31/03/2026)