

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

## 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™

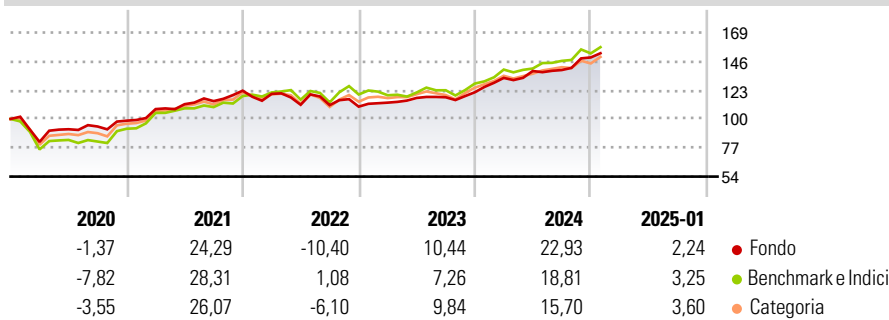
★★★

### 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

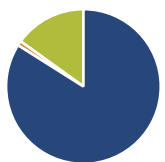
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	81,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	Basso

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	7,24	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,94	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,52	20,02	16,81	2024	9,46	4,14	0,57	7,22
3-Anni Ann.ti	9,21	9,98	8,61	2023	2,92	3,32	0,46	3,38
5-Anni Ann.ti	8,05	9,58	8,76	2022	-2,09	-7,22	-0,28	-1,09
10-Anni Ann.ti	6,07	8,21	7,67	2021	9,39	3,61	2,19	7,31

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,96
● Obbligazioni	0,96
● Liquidità	15,08
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

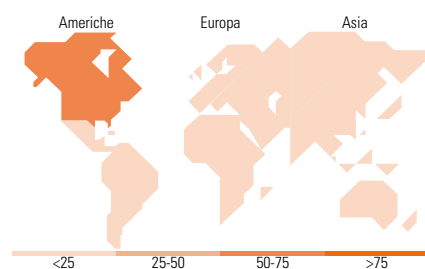
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 %

Fondo	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 %

Fondo	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)	1,29 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.	3,06%
Data di Partenza	13/10/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 17,70	ISIN	LU0265551670		
Patrimonio Netto (Mln)	7.324,11 USD				

(31/12/2024)