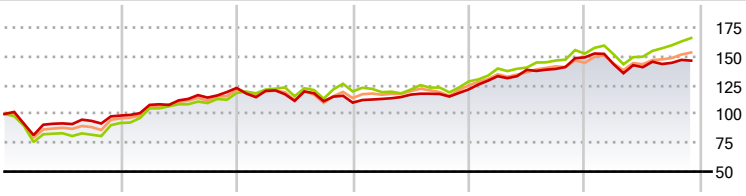
BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund C2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,37	24,29	-10,40	10,44	22,93	-1,90	Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	Benchmark e Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	73,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Basso

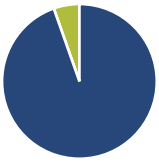
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	5,88	3,88
6-Mesi	3,13	11,54	5,98
1-Anno	-2,60	7,43	4,46
3-Anni Ann.ti	8,47	10,63	9,36
5-Anni Ann.ti	8,47	12,53	10,40
10-Anni Ann.ti	5,92	8,74	7,69

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,08	-1,69	2,69	-
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
2021	9,39	3,61	2,19	7,31

Portafoglio 31/10/2025

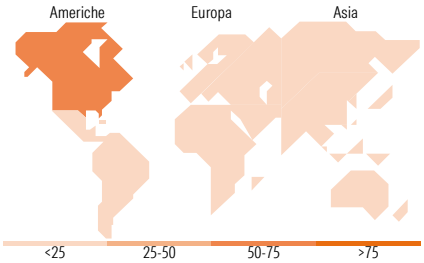


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,55
Large	49,56
Medium	11,48
Small	0,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	181.986,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	14,35
NVIDIA Corp		4,34
Microsoft Corp		4,25
Nikkei 225 Future Dec 25	—	2,71
BlackRock ICS US Treasury...	—	2,48
JPMorgan Chase & Co		2,32
Apple Inc		2,24
Verizon Communications Inc		2,05
CME Group Inc Class A		1,98
Costco Wholesale Corp		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		348
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,23**
Materie Prime	1,62
Beni di Consumo Ciclici	5,45
Finanza	14,14
Immobiliare	1,03
Sensibile	**55,25**
Telecomunicazioni	13,07
Energia	3,67
Beni Industriali	6,51
Tecnologia	32,01
Difensivo	**22,51**
Beni Difensivi	9,26
Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,91**
Stati Uniti	67,84
Canada	1,67
America Latina e Centrale	1,40
Europa	**12,19**
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	5,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	1,74
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	**16,89**
Giappone	6,21
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	4,21
Asia - Emergente	6,12

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA
Telefono	+44 20 77433000
Web	www.blackrock.com
Data di Partenza	13/10/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014
NAV (05/12/2025)	USD 19,26
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,80 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0265551670
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	3,06%
Spese correnti	3,07%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund C2

Patrimonio Netto (Mln)	11.622,20 USD
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.