

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund C5(G)

Categoria Morningstar™
USD
 Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

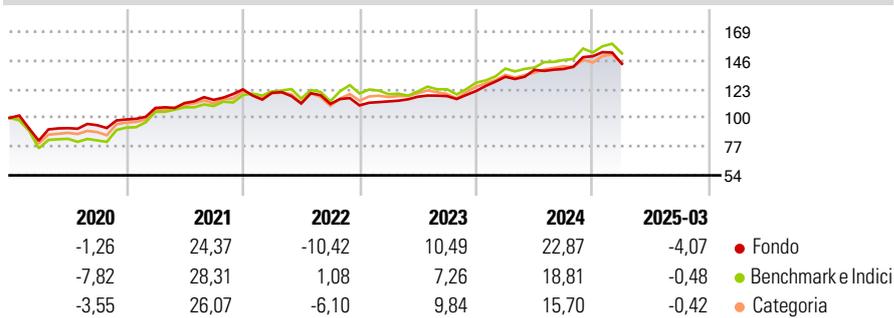
Benchmark Dichiarato

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.

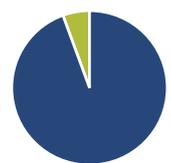
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	83,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	Basso

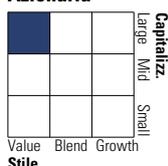
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,51	-9,83	-7,12	2025	-4,07	-	-	-
6-Mesi	-6,56	-6,98	-6,45	2024	9,34	4,15	0,51	7,35
1-Anno	1,19	1,66	2,36	2023	2,90	3,30	0,44	3,48
3-Anni Ann.ti	3,27	3,86	3,72	2022	-2,21	-7,14	-0,30	-1,05
5-Anni Ann.ti	9,00	11,95	10,47	2021	9,33	3,62	2,30	7,30
10-Anni Ann.ti	3,73	5,78	5,50					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,57
● Altro	0,00

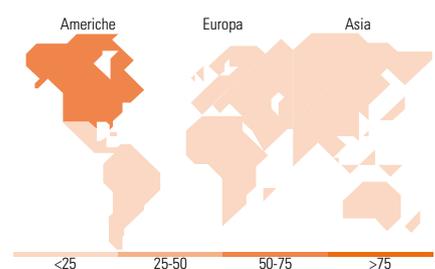
Style Box
Azionaria

 Value Blend Growth
 Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,14
Large	47,52
Medium	11,12
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	144.208,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 25	—	8,24
BlackRock ICS US Treasury...	—	6,48
NVIDIA Corp	📄	2,74
Microsoft Corp	📄	2,31
Chevron Corp	🔥	2,21
Apple Inc	📄	2,20
Alphabet Inc Class A	📄	2,16
Amazon.com Inc	📄	2,05
Costco Wholesale Corp	📄	2,02
Altria Group Inc	📄	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		384
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,09
🏠 Materie Prime	2,66
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,24
🏦 Finanza	18,18
🏠 Immobiliare	1,01
Sensibile	44,10
📡 Telecomunicazioni	9,60
⚡ Energia	4,60
⚙️ Beni Industriali	5,70
💻 Tecnologia	24,20
Difensivo	27,81
🛡️ Beni Difensivi	12,06
🏥 Salute	12,99
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,80
Stati Uniti	65,81
Canada	1,25
America Latina e Centrale	1,73
Europa	16,23
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	5,05
Europa Occidentale - Non Euro	8,55
Europa dell'Est	0,37
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	14,97
Giappone	4,80
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	5,43

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg)SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(15/04/2025)		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	Inc		
NAV (15/04/2025)	USD 5,20	ISIN	LU0265551753		
Patrimonio Netto (Mln)	9.111,61 USD				

(31/03/2025)