

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund A2

Categoria Morningstar™
Hedged EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

Morningstar Rating™

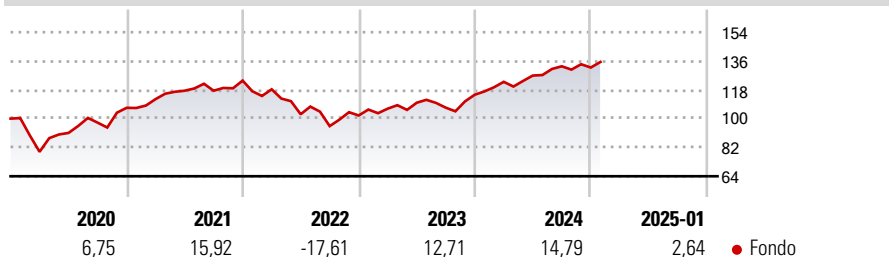
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

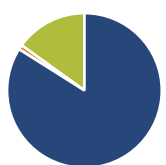
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	2,16
6-Mesi	7,13
1-Anno	14,39
3-Anni Ann.ti	4,39
5-Anni Ann.ti	5,85
10-Anni Ann.ti	4,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,01	3,19	4,55	-0,57
2023	4,17	3,49	-2,78	7,54
2022	-4,40	-13,17	-7,21	6,97
2021	5,10	4,66	0,00	5,38

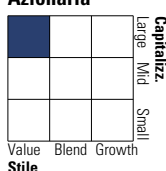
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

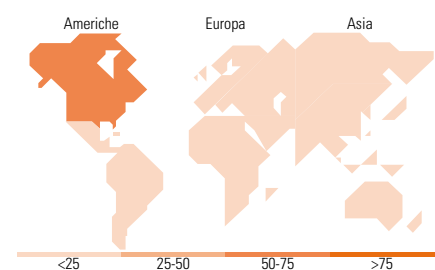
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	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 %

Settore	Fondo
Ciclico	28,06
🏠 Materie Prime	2,37
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,09
🏠 Finanza	15,51
🏠 Immobiliare	1,10
Sensibile	44,53
📞 Telecomunicazioni	9,19
⚡ Energia	4,26
⚙️ Beni Industriali	4,67
📄 Tecnologia	26,41
Difensivo	27,41
🏠 Beni Difensivi	12,37
🏠 Salute	13,07
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	68,19
Stati Uniti	64,57
Canada	1,35
America Latina e Centrale	2,27
Europa	14,78
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
Asia	17,03
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)	17,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	20/12/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,32	ISIN	LU0278718100		
Patrimonio Netto (Mln)	7.324,11 USD				

(31/12/2024)