

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E2 Hedged

Categoria Morningstar™
EUR Altri Settori

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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

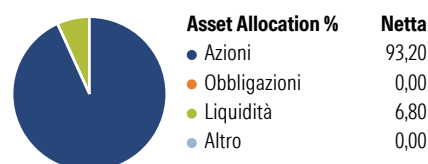
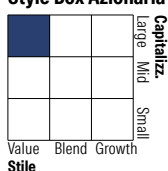
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,17
6-Mesi	3,08
1-Anno	5,99
3-Anni Ann.ti	11,06
5-Anni Ann.ti	5,97
10-Anni Ann.ti	5,25

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti

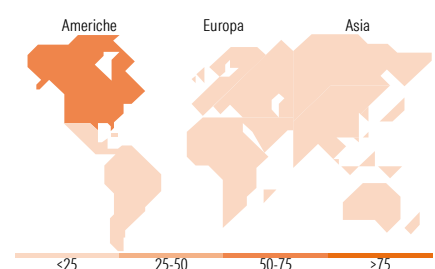
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,18	6,24	2,30	-
2024	6,80	3,09	4,40	-0,72
2023	4,05	3,33	-2,90	7,53
2022	-4,45	-13,29	-7,32	6,79
2021	5,03	4,47	-0,10	5,18

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,01
Large	47,56
Medium	12,13
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	185.637,92


Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	13,68
BlackRock ICS US Treasury...	—	4,41
Microsoft Corp	📠	3,89
NVIDIA Corp	📠	3,68
Apple Inc	📠	2,39
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,15
Verizon Communications Inc	📠	2,04
Medtronic PLC	🏥	2,00
CME Group Inc Class A	🏦	1,96
Costco Wholesale Corp	🛒	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		351
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,54
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	5,24
Finanza	13,40
Immobiliare	0,95
Sensibile	54,46
Telecomunicazioni	13,95
Energia	3,81
Beni Industriali	6,92
Tecnologia	29,78
Difensivo	25,00
Beni Difensivi	9,65
Salute	11,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,56
Stati Uniti	68,94
Canada	1,20
America Latina e Centrale	1,42
Europa	11,11
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	5,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	1,78
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
Asia	17,33
Giappone	6,22
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,21
Asia - Emergente	6,69

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	15/12/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/12/2025)	EUR 12,04	ISIN	LU0278719173		
Patrimonio Netto (Mln)	11.768,94 USD				

(30/11/2025)