

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

Categoria Morningstar™
EUR Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

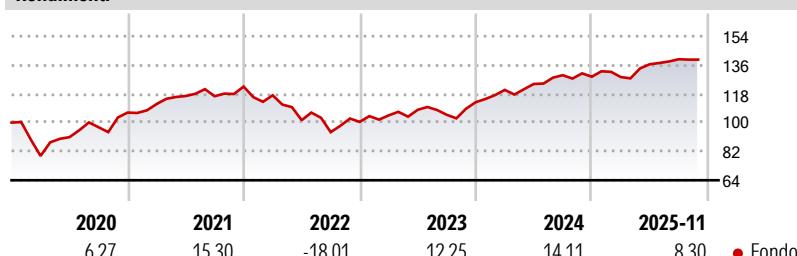
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,80
● Altro	0,00

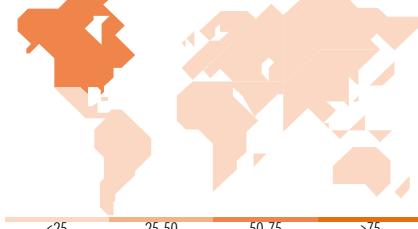
Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	40,01	47,56	12,13	Giant
Blend	0,29	0,00	0,00	Large
Growth	0,00	0,00	0,00	Medium

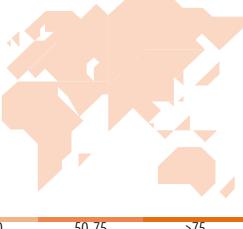
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
185.637,92	

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	6,69

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	19,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+44 20 77433000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	15/12/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	ISIN	LU0278719173		
NAV (15/12/2025)	EUR 12,04				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	11.768,94 USD				