

BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund E5

Categoria Morningstar™
Hedged EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

Morningstar Rating™

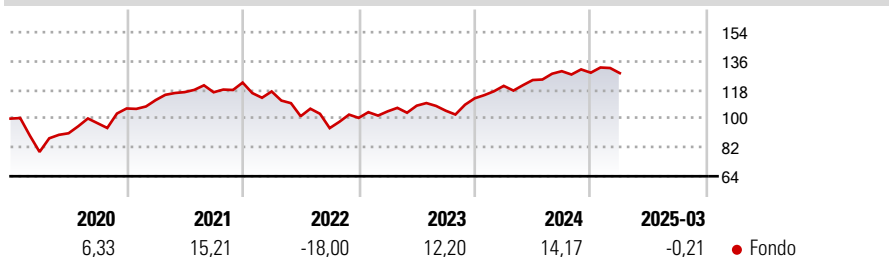
Senza rating

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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

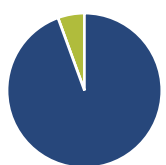
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,00
6-Mesi	-3,44
1-Anno	6,60
3-Anni Ann.ti	3,13
5-Anni Ann.ti	8,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,21	-	-	-
2024	6,88	3,04	4,43	-0,73
2023	4,07	3,39	-2,91	7,40
2022	-4,51	-13,23	-7,32	6,79
2021	4,90	4,48	-0,08	5,20

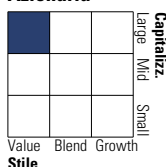
Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

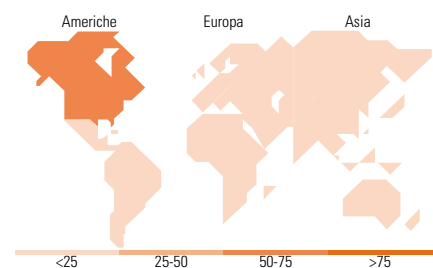
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	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 %

Settore	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 %

Geografia	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)	12,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	19/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	EUR 7,64	ISIN	LU0278719413		
Patrimonio Netto (Mln)	9.111,61 USD				

(31/03/2025)