

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

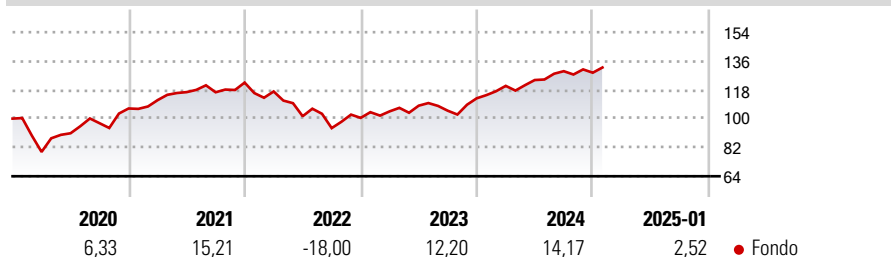
Morningstar Rating™

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

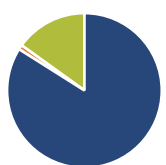
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,90
6-Mesi	6,86
1-Anno	13,74
3-Anni Ann.ti	3,85
5-Anni Ann.ti	5,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

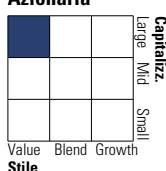
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionario



Value Blend Growth

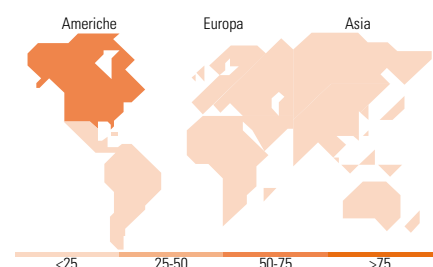
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	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 Sviluppatti	4,55
Asia - Emergente	6,40

Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock(Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	11,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 8,06	ISIN	LU0278719413		
Patrimonio Netto (Mln)	7.324,11 USD				

(31/12/2024)